

BRSS Securitizadora S.A.

CNPJ nº 40.446.476/0001-75 NIRE 35300563280

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30/06/2022

1. Data, Hora e Local: No dia 30/06/2022, às 12h, na sede social da BRSS Securitizadora S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Capitão Cavalcanti, 341, sala 22, Vila Mariana, CEP 04017-000. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do Parágrafo Terceiro do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Maxwell Medeiros Fernandes, que convidou a Sra. Ana Cristina Menezes Ramos Soares para secretária-ia. **4. Ordem do Dia:** Em atendimento ao deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de junho de 2022, o Conselho de Administração pretende deliberar a respeito da reeleição de todos os membros da Diretoria da Companhia para ocupar os novos cargos previstos no Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, bem como ratificar todos os atos praticados pela Diretoria até então. **5. Deliberações:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes aprovaram por unanimidade e sem quaisquer restrições a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, em conformidade com os novos cargos previstos no atual Estatuto Social da Companhia, conforme previsto no Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), da forma descrita a seguir, sendo que ficam ratificados todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia até então: (i) **Maxwell Medeiros Fernandes**, brasileiro, casado, empresário, portador cédula de identidade RG nº 26.757.605-5 e inscrito no CPF/ME sob o nº 192.516.428-42, com domicílio na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua Manoel Coelho, nº 676, sala 211, CEP 09510-101, investido no cargo de Diretor Presidente, cumulado com a função de Diretor de Securitização e Diretor de Distribuição; e (ii) **Ana Cristina Menezes Ramos Soares**, portuguesa, casada, administradora, portadora do RNE nº W442089-A e inscrita no CPF/ME sob o nº 246.069.838-09, com domicílio na de Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua Manoel Coelho, nº 676, sala 210, CEP 09510-101, investida no cargo de Diretora de Compliance. O mandato dos diretores eleitos neste ato será unificado de 03 (três) anos, encerrando-se em 30 de junho de 2025. Os Diretores ora eleitos declaram estar totalmente desimpedidos, nos termos do Artigo 147 da Lei das S.A. para o exercício de suas funções, em especial declaram, sob as penas da lei, que: (a) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto no §1º do artigo 147 da Lei das S.A.; (b) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei das S.A.; (c) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; e (d) não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei das S.A. Os diretores ora eleitos tomam posse de seus respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse lavrados em livro próprio. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. **7. Mesa:** Sr. Maxwell Medeiros Fernandes - Presidente; e Sra. Ana Cristina Menezes Ramos Soares - Secretária. **8. Membros do Conselho de Administração:** (i) Maxwell Medeiros Fernandes (Presidente); (ii) Giovanni Gentili Amorim da Silva; e (iii) Juliana Cristina Reis Fernandes A presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Companhia. São Paulo, 30 de junho de 2022. **Maxwell Medeiros Fernandes** - Presidente. **Ana Cristina Menezes Ramos Soares** - Secretária. **Conselheiros Presentes:** **Maxwell Medeiros Fernandes** - Presidente. **Juliana Cristina Reis Fernandes** - Membro. **Giovanni Gentili Amorim da Silva** - Membro. JUCESP nº 360.047/22-1 em 13/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publegal.diariodenoticias.com.br/>