

Playbanco Securitizadora S.A.

CNPJ nº 40.446.476/0001-75 NIRE: 35300563280

Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 22/08/2022

I. **Data, Horário e Local:** 22/08/2022, às 16h, na sede social da BRSS Securitizadora S.A. ("Companhia"), em São Paulo/SP, na Rua Capitão Cavalcanti, 341, sala 22, Vila Mariana, CEP 04017-000. II. **Presença:** Presentes todos os membros da Diretoria da Companhia. III. **Composição da Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Ana Cristina Menezes Ramos Soares, que convidou a Sra. Kelly Jeremias Palhuca para secretariá-la. IV. **Ordem do Dia:** Em atendimento ao deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de agosto de 2022 a Diretoria pretende deliberar a respeito da (a) aprovação para a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI") e Certificados de Recebíveis do Agronegócio ("CRA") da Companhia; conforme atribuição prevista no artigo 24 do Estatuto Social; e (b) ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria até então para a implementação da deliberação acima. V. **Deliberações:** Instalada a presente Reunião da Diretoria, após examinarem e discutirem as matérias constantes do item IV acima ("Ordem do Dia"), por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, os Diretores da Companhia deliberaram e aprovaram o quanto segue: (A) por unanimidade e sem quaisquer restrições, a autorização para a emissão de CRI e CRA até o limite de R\$10.000.000,00 pela Companhia, por prazo indeterminado. Os CRI e CRA serão emitidos em uma ou mais emissões e séries, nos termos da legislação vigente competente e poderão ter sua colocação realizada total ou parcialmente conforme atribuição prevista no artigo 24 do Estatuto Social da Companhia; e (B) autorizam que a Diretoria pratique todos os atos necessários para implementação das deliberações acima, bem como a ratificação de todos os atos praticados até o momento. VI. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. VII. **Totalidade dos Diretores Presentes:** Presentes a totalidade dos acionistas da Companhia, quais sejam: (i) Sra. Ana Cristina Menezes Ramos Soares; e (ii) Sra. Kelly Jeremias Palhuca. A presente ata confere com a lavrada em livro próprio. São Paulo, 22 de maio de 2022. **Mesa:** Ana Cristina Menezes Ramos Soares - Presidente da Mesa Kelly Jeremias Palhuca - Secretária da Mesa. **Diretores Presentes:** Ana Cristina Menezes Ramos Soares - Diretora Presidente. Kelly Jeremias Palhuca - Diretora. JUCESP nº 477.739/22-2 em 16/09/2022. Gisela Simierna 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>