

TRUE SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00  
NIRE 35.300.444.957

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 13 DE ABRIL 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 13 de abril de 2023, às 10h00min, na sede social da True Securitizadora S.A. (“Companhia”), localizada na Av. Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, na Cidade e Estado de São Paulo.
2. **CONVOCAÇÃO/PRESENÇA:** Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fernando Cesar Brasileiro e secretariados pela Srta. Andreia Gascon.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre: (i) renúncia do Sr. Rodrigo Henrique Botani ao cargo de Diretor de Distribuição, conforme carta de renúncia constante no Anexo I da presente ata; (ii) eleição dos Srs. Marcelo Teixeira Menniti ao cargo de Diretor de Distribuição e (iii) Rodrigo Henrique Botani ao cargo de Diretor Comercial, ambos com mandato até 13/10/2025.
5. **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a reunião foram discutidas as seguintes matérias:
  - 5.1. Os membros do conselho de administração tomaram ciência da renúncia ao cargo de Diretor de Distribuição do Sr. Rodrigo Henrique Botani, cuja carta de renúncia encontra-se no Anexo I a esta ata e da ocupação dele ao cargo de Diretor Comercial, cujo termo de posse encontra-se no Anexo III a esta ata.
  - 5.2. Em seguida, os membros do conselho de administração aprovaram, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, a eleição dos seguintes membros da diretoria para um mandato até 13/10/2025:
    - (a) **Marcelo Teixeira Menniti**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n. 23.828.928-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 283.950.948/25, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjunto 22, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para o cargo de **Diretor de Distribuição**;
    - (b) **Rodrigo Henrique Botani**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n. 29.522.998-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 224.171.888-21, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Santo Amaro, n. 48 2º andar, conjunto 22, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para o cargo de **Diretor Comercial**.

Os termos de posse e declarações de desimpedimento encontram-se no Anexo II da presente Ata.





006654E9-3A51-4E32-A593-CEB3E8E0A87

5.3. Em função das alterações acima, a Diretoria fica composta pelos seguintes membros:

- (5) **Arley Custódio Fonseca**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n. 27.946.485-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 307.140.588-07, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjunto 21, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para os cargos de **Diretor Presidente** e de **Diretor de Securitização**, que serão exercidos cumulativamente.
- (5) **Andressa Braz de Souza Spinelli**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG n. 44.346.493-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 355.247.558-38, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjunto 21, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para o cargo de **Diretora de Compliance**.
- (5) **©Karine Simone Bincoletto**, brasileira, solteira, economista, portador da Cédula de Identidade RG n. 33.317.575 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 350.460.308-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjunto 21, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para o cargo de **Diretora de Estruturação**.
- (5) **Rodrigo Vinicius Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n. 35.018.142 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 320.119.888-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjunto 21, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para o cargo de **Diretor de Operação**.
- (e) **Marcelo Teixeira Menniti**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n. 23.828.928-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 283.950.948/25, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjunto 21, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para o cargo de **Diretor de Distribuição**.
- (f) **Rodrigo Henrique Botani**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n. 29.552.998-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 224.171.888-21, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Santo Amaro, n. 48 2º andar, conjunto 22, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para o cargo de **Diretor Comercial**.

5.4. Fica a Diretoria autorizada a tomar todas as providências para efetivar as deliberações ora tomadas.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e a presente ata foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 13 de abril de 2023.

[assinaturas na página seguinte]





JUCESP  
05 05 23

[PÁGINA DE ASSINATURAS DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 13 DE ABRIL 2023]

DocuSigned by:  
Fernando Cesar Brasileiro  
Assinado por: FERNANDO CESAR BRASILEIRO, 68239418970  
CPF: 14520941897  
Data/Hora da Assinatura: 14/04/2023 | 17:16:53 BRT  
ICP-Brasil  
AF37032805N4C026C1FF51034D33254

**Fernando Cesar Brasileiro**  
Presidente e Presidente da Mesa

DocuSigned by:  
Andreia Gascon  
Assinado por: ANDREIA GASCON, 14920941898  
CPF: 14520941898  
Data/Hora da Assinatura: 13/04/2023 | 16:57:05 BRT  
ICP-Brasil  
ECC6E9CDA62404EAE68E0E76F9D6A240E

**Andreia Gascon**  
Secretária

DocuSigned by:  
Mauricio Katsumi Fukuda  
Assinado por: MAURICIO KATSUMI FUKUDA, 02919452878  
CPF: 02919452878  
Data/Hora da Assinatura: 14/04/2023 | 14:20:20 BRT  
ICP-Brasil  
DEF1E3617F5A440FED5A6E9A8147D0B6

**Mauricio Katsumi Fukuda**  
Conselheiro

DocuSigned by:  
Arley Custódio Fonseca  
Assinado por: ARLEY CUSTODIO FONSECA, 30714653607  
CPF: 30714653607  
Data/Hora da Assinatura: 13/04/2023 | 16:18:50 BRT  
ICP-Brasil  
C497EA2B652E4F70809A4119C7182AB

**Arley Custódio Fonseca**  
Vice-Presidente



JUCESP



JUL 27  
05 05 23

**ANEXO I**

São Paulo, 13 de abril de 2023.

Ao  
**Sr. Fernando Cesar Brasileiro**  
Presidente do Conselho de Administração  
TRUE SECURITIZADORA S.A.  
Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjunto 21,  
Vila Nova Conceição,  
04506-000 – São Paulo - SP

c.c. para o  
**Sr. Arley Custódio Fonseca**  
Diretor Presidente

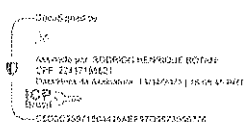
**Ref.: Renúncia ao cargo de Diretor de Distribuição**

Prezados,

Eu, **RODRIGO HENRIQUE BOTANI**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n. 29.522.998-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 224.171.888-21, com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Santo Amaro, n. 48 - 2º andar, conjunto 21, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, venho pela presente comunicar a minha renúncia ao cargo de Diretor de Distribuição da **TRUE SECURITIZADORA S.A.**, sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, CEP 04.506-000, inscrita CNPJ/MF sob o nº 12.130.744/0001-00 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.444.957 ("Companhia").

Assim, solicito à Administração da Companhia que pratique todas e quaisquer medidas aplicáveis a fim de efetivar a minha renúncia acima descrita, incluindo, sem limitação, a apresentação e registro dos documentos aplicáveis na sede da Companhia, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, e em todas e quaisquer outras autoridades aplicáveis.

Cordialmente,



**RODRIGO HENRIQUE BOTANI**





JUL 2023  
05 05 23

## ANEXO II

### TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Pelo presente Termo de Posse, o Sr. **Marcelo Teixeira Menniti**, brasileiro solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n. 23.828.928-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 283.950.948/25, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para ocupar o cargo de **Diretor de Distribuição** da True Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.130.744/0001-00 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.444.957 ("Companhia"), com **mandato até 13/10/2025**, neste ato toma posse no cargo, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela legislação e pelo Estatuto Social da Companhia.

O Diretor ora empossado declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de direito, que:

- I. se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia;
- II. não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei 6.404/76");
- III. não está condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei 6.404/76;
- IV. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei 6.404/76;
- V. não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei 6.404/76;
- VI. recebeu, leu e se compromete a observar o Código de Ética e Conduta e as políticas adotadas pela Companhia.

O Sr. **Marcelo Teixeira Menniti** receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço comercial especificado acima, em sua qualificação.

São Paulo, 13 de abril de 2023.

DocuSign Envelope ID: 006654E9-3A51-4E32-A593-CEB3E8E90A87  
Assinado por: MARCELO TEIXEIRA MENNITI  
CPF: 283.950.948/25  
Data e Hora da Assinatura: 13/04/2023 10:17:05 BRT  
ICP-Brasil  
www.br.com.br/006654E9-3A51-4E32-A593-CEB3E8E90A87

**Marcelo Teixeira Menniti**





TRUE  
05 05 23

### ANEXO III

#### TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Pelo presente Termo de Posse, o Sr. **Rodrigo Henrique Botani**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n. 29.522.998-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 224.171.888-21, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjunto 21, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para ocupar o cargo de **Diretor Comercial** da True Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.130.744/0001-00 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.444.957 ("**Companhia**"), com **mandato até 13/10/2025**, neste ato toma posse no cargo, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela legislação e pelo Estatuto Social da Companhia.

O Diretor ora empossado declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de direito, que:

- I. se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia;
- II. não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei 6.404/76");
- III. não está condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei 6.404/76;
- IV. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei 6.404/76;
- V. não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei 6.404/76;
- VI. recebeu, leu e se compromete a observar o Código de Ética e Conduta e as políticas adotadas pela Companhia.

O Sr. **Rodrigo Henrique Botani** receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço comercial especificado acima, em sua qualificação.

São Paulo, 13 de abril de 2023.

Digitado por  
35  
Assinado por RODRIGO HENRIQUE BOTANI  
CPF: 22417188821  
Data/Hora da Assinatura: 13/04/2023 18:12:00 BRT  
E-CPF  
E-CPF  
E-CPF

**Rodrigo Henrique Botani**



JUCESP  
05 05 23

DocuSign

### Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 006654E93A514E32A593CEB3EBEC0AB7

Status: Concluído

Assunto: Conclua com o DocuSign

Envelope fonte:

Documentar páginas: 10

Certificar páginas: 6

Assinatura guiada: Ativado

Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Assinaturas: 14

Rubrica: 0

Remetente do envelope:

Joao Vitor Duarte Leopoldino

Av. Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conj. 12, Vila Nova Conceição

São Paulo, Sao Paulo 04506-000

joao.leopoldino@truesecurizadora.com.br

Endereço IP: 191.209.53.62

### Rastreamento de registros

Status: Original

13/04/2023 15:52:17

Portador: Joao Vitor Duarte Leopoldino

joao.leopoldino@truesecurizadora.com.br

Local: DocuSign

### Eventos do signatário

Andreia Gascon

andrea.gascon@truesecurizadora.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

#### Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC VALID RFB v5

CPF do signatário: 14920941889

#### Térms de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 07/12/2022 17:39:52

ID: 4c4b82b7-5b5d-494f-8e52-07122ce0a1b4

### Assinatura

*Andreia Gascon*

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 191.13.245.231

### Registro de hora e data

Enviado: 13/04/2023 15:56:45

Visualizado: 13/04/2023 16:56:57

Assinado: 13/04/2023 16:57:40

ARLEY CUSTODIO FONSECA

arley.fonseca@truesecurizadora.com.br

Diretor

True Securizadora S.A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

#### Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

CPF do signatário: 30714058807

#### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

*ARLEY CUSTODIO FONSECA*

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.37.221.41

Enviado: 13/04/2023 15:56:45

Visualizado: 13/04/2023 16:18:31

Assinado: 13/04/2023 16:18:53

Fernando Cesar Brasileiro

financeiro@truesecurizadora.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

#### Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

CPF do signatário: 08235435870

#### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 13/04/2023 16:06:39

ID: 7586e8f3-065d-4504-9f41-9c74688a2f96

*Fernando Cesar Brasileiro*

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 191.209.53.62

Enviado: 13/04/2023 15:56:46

Reenviado: 14/04/2023 12:00:18

Reenviado: 14/04/2023 12:00:20

Visualizado: 14/04/2023 17:12:04

Assinado: 14/04/2023 17:17:03

DocuSign

Assinatura

### Eventos do signatário

Marcelo Teixeira Menniti  
marcelo.menniti@truesecuritizadora.com.br  
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

#### Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card  
Emissor da assinatura: AC OAB G3  
CPF do signatário: 28395094825

#### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 13/04/2023 16:15:41  
ID: a6309f93-c26a-4c51-be8d-fa8577972881

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Usando endereço IP: 191.209.53.62

Marcelo Teixeira Menniti

### Registro de hora e data

Enviado: 13/04/2023 15:56:47  
Visualizado: 13/04/2023 16:15:41  
Assinado: 13/04/2023 16:17:04

Maurício Katsumi Fukuda  
mauricio.fukuda@patiospm.com.br  
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

#### Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card  
Emissor da assinatura: AC SERASA RFB v5  
CPF do signatário: 02919452878

#### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/04/2023 14:31:23  
ID: 745f030d-3351-43ad-8686-ae3d3bceb5b4

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Usando endereço IP: 179.111.55.1

Mauricio Katsumi Fukuda

Enviado: 13/04/2023 15:56:46  
Reenviado: 14/04/2023 12:00:18  
Reenviado: 14/04/2023 12:00:20  
Visualizado: 14/04/2023 14:31:23  
Assinado: 14/04/2023 14:32:58

Rodrigo Henrique Botani  
rodrigo.botani@truesecuritizadora.com.br  
Diretor  
True Securitizadora S.A.  
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

#### Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card  
Emissor da assinatura: AC OAB G3  
CPF do signatário: 22417188821

#### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada  
Usando endereço IP: 191.209.53.62

RH

Enviado: 13/04/2023 15:56:46  
Visualizado: 13/04/2023 16:07:48  
Assinado: 13/04/2023 16:12:24

### Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

### Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

### Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

### Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

### Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

### Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

José Mandu Neto  
jose.mandu@truesecuritizadora.com.br  
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)  
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:  
Não disponível através da DocuSign

Copiado

Enviado: 14/04/2023 17:17:06

### Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

### Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data



JUCEP

05 05 23

**Eventos de resumo do envelope**

Envelope enviado  
Envelope atualizado  
Entrega certificada  
Assinatura concluída  
Concluído

**Status**

Com hash/criptografado  
Segurança verificada  
Segurança verificada  
Segurança verificada  
Segurança verificada

**Carimbo de data/hora**

13/04/2023 15:56:47  
13/04/2023 16:01:29  
13/04/2023 16:07:48  
13/04/2023 16:12:24  
14/04/2023 17:17:06

**Eventos de pagamento**

**Status**

**Carimbo de data/hora**

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**