

JUCESP
29 02 24



JUCESP PROTOCOLO
0.289.179/24-5



ORE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ nº 12.320.349/0001-90
NIRE 35.3.003.8331-1
("Securitizadora")

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2024**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 31 de janeiro de 2024, às 10h00min, na sede da Securitizadora, situada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, 12º andar, CEP 04530-001, Cidade e Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA: Presidente: Sr. João Antônio Lopes Filho; Secretária: Sra. Sarah Balestero.

CONVOCAÇÃO: Dispensada face ao comparecimento de todos os conselheiros, conforme faculta o artigo 11, § 2º do Estatuto Social da Securitizadora.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração deliberaram de forma unanime:

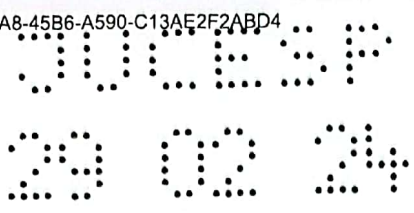
(i) aprovar a renúncia da Sra. Mariane Rosa Ferreira ao cargo de **Diretora sem designação específica**, sendo-lhe outorgada a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação em relação ao tempo que exerceu o cargo na Sociedade, declarando expressamente que a Sociedade não possui valores, de qualquer natureza, a receber da mesma;

(ii) em ato concomitante, fica aprovada a eleição do Sr. **Henrique Sangenetto Pinto** para o cargo de **Diretor sem designação específica**, conforme o correspondente termo de posse, com mandato vigente até a posse dos eventuais diretores eleitos por ocasião da Assembleia Geral Ordinária de 2025; e

(iii) fica ratificado os nomes dos atuais membros da Diretoria da Securitizadora, todos com mandato até a posse dos que forem eleitos por ocasião da Assembleia Geral Ordinária de 2025, de acordo com o deliberado nas Reuniões do Conselho de Administração de 08.03.2022, 25.10.2022 e 26/10/2023:

JOÃO ANTÔNIO LOPES FILHO brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.775.651-3 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 022.485.438-08 e inscrito no CORECON/SP nº 24.065-6, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Securitizadora, para o cargo de **Diretor**

DS
DL



Presidente, responsável, inclusive, pelo **cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos** da Securitizadora;

SARAH BALESTERO, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade RG. nº 34.058.605-9 SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 313.279.398-19, residente e domiciliada no município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Securitizadora, para o cargo de **Diretora de Securitização**; e

HENRIQUE SANGENETTO PINTO, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 25.575.737-9 Detran/RJ, inscrito no CPF sob nº 153.063.457-19, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Securitizadora, para o cargo de **Diretor sem designação específica**.

Os diretores elencados reiteram, sob as penas da lei, qual seja: que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, estando, neste ato, investidos no respectivo cargo, mediante assinatura do respectivo Termos de Posse em livro próprio.

APROVAÇÃO DA ATA E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Reunião, lavrando-se esta Ata que, após lida e aprovada, foi assinada, eletronicamente, dispensando-se assinaturas físicas, em conformidade com a legislação aplicável, pelos presentes. São Paulo, SP, 31 de janeiro de 2024. Mesa: João Antônio Lopes Filho, na qualidade de Presidente da mesa e Presidente do Conselho de Administração; Sarah Balestero na qualidade de Secretária da mesa; Bruce Thomas Philips, na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração; e Nicolás Agustin Lanas Lagomarsino, na qualidade de membro do Conselho de Administração. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Confere com o original lavrado em livro de Registro de Reuniões do Conselho de Administração.

Mesa:
DocuSigned by:
João Antonio Lopes Filho
552D6AB2F632498...
João Antônio Lopes Filho
Presidente

DocuSigned by:
Sarah Balestero
D8E6B7E65F934C6...
Sarah Balestero
Secretária

ORE
29 01 24

ORE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF n.º 12.320.349/0001-90
NIRE 35.3.003.8331-1
("Securizadora")

DECLARAÇÃO E TERMO DE POSSE DE DIRETOR

HENRIQUE SANGENETTO PINTO, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 25.575.737-9 Detran/RJ, inscrito no CPF sob nº 153.063.457-19, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, 12º andar, CEP 04530-001, São Paulo/SP, toma posse no cargo de **Diretor sem designação específica**, da Securizadora, e sob as penas da lei, **DECLARA**:

- (a) estar apto a exercer o cargo para o qual foi eleito, nos termos da reunião do conselho de administração de 31 de janeiro de 2024, com mandato que vigorará até a posse dos diretores que forem eleitos por ocasião da Assembleia Geral Ordinária de 2025;
- (b) que não se encontra impedido para exercer o respectivo cargo, não estando presentes quaisquer dos impedimentos de que trata o artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; e
- (c) que empregará, no exercício de suas funções na Securizadora, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.

O Sr. **HENRIQUE SANGENETTO PINTO** informa à Securizadora que receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço mencionado acima.

São Paulo, 31 de janeiro de 2024.

DocuSigned by:

Henrique Sangenetto

867D394177DE4CA...

HENRIQUE SANGENETTO PINTO