

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2024**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 20 de dezembro de 2024, às 11h00min, na sede da Securizadora, 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; Secretário: Sr. Bruce Thomas Philips.

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

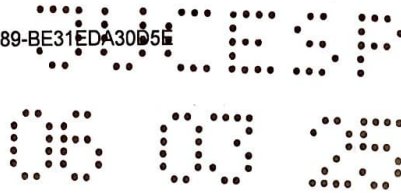
**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram de forma unânime:

- (i) aprovar a renúncia da Sra. Sarah Balestero ao cargo de **Diretora de Securização**;
- (ii) em ato concomitante, fica aprovada a eleição do Sr. **Nicolás Agustín Lanás Lagomarsino** para o cargo de **Diretor de Securização**, 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 Securizadora, 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 31.01.2024 e 16.10.2024:

**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 Securizadora, para o cargo de **Diretor responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos da Securizadora**; e

**NICOLÁS AGUSTIN LANAS LAGOMARSINO**, brasileiro, casado, administrador de empresas,

DS  
DL



portador da cédula de identidade RG nº 3.906.426 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 513.441.818-72, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Securitizadora, para o cargo de **Diretor de Securitização**.

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, 20 de dezembro de 2024. Mesa: João Antônio Lopes Filho, na qualidade de Presidente da mesa e do Conselho de Administração; Bruce Thomas Philips, na qualidade de Secretário da mesa e 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:**

Assinado por:  
*João Antonio Lopes Filho*  
1E1119F3EA5C423...

**João Antônio Lopes Filho**  
Presidente

Assinado por:  
*Bruce Thomas Philips*  
94D54974CE4044A...

**Bruce Thomas Philips**  
Secretário

JUCESP  
20  
06 MAR 2025

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

ALCIZO E SPANES JUNIOR  
SECRETARIO GERAL EM EXERCICIO

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO  
88.812/25-0

JUCESP

DS  
DL