



JUCESP PROTOCOLO
0.540.483/25-4



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 07 DE JANEIRO DE 2025**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 07 de janeiro de 2025, às 10h00min, 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.

PRESEÇA: Totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA: Presidente: Sr. João Antônio Lopes Filho; Secretário: Sr. Nicolás Agustin Lanas Lagomarsino.

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: Ratifica-se a contratação dos atuais auditores independentes Conatus Auditores Independentes S.S., inscrito no CNPJ sob o nº 28.455.792/0001-08, com sede na Avenida Angélica, nº 2.491, 5º andar, Conj. 58, CEP: 01227-200, São Paulo/SP, em substituição a empresa de auditoria Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S.S, a partir do exercício de 2024.

Fica registrado que a ratificação da presente decisão está em conformidade com o estatuto social e a regulamentação vigente da Securizadora, e que a nova firma de auditoria foi devidamente escolhida, considerando sua idoneidade, competência técnica e capacidade de atender às necessidades da Securizadora.

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, 07 de janeiro de 2025. Mesa: João Antônio Lopes Filho, na qualidade de Presidente da mesa e do Conselho de Administração; Nicolás Agustin Lanas Lagomarsino, na qualidade de Secretário da mesa e de membro do Conselho de Administração; e Bruce Thomas Philips, na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Confere com o original lavrado em livro de

DS
DL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP

Registro de Reuniões do Conselho de Administração.

Mesa:

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

João Antônio Lopes Filho
Presidente

DocuSigned by:
Nicolás Agustin Lanas Lagomarsino
47288DC0A6EB4B1...

Nicolás Agustin Lanas Lagomarsino
Secretário



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
SEDE

Alcides E. Soares Junior
ALCIDES E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO: 86.560/25-6

JUCESP

DS
DL