

TRX SECURITIZADORA S.A.

CNPJ n.º 11.716.471/0001-17

NIRE 35.300.377.389

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2023**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 19 de outubro de 2023, às 10:00 horas, na sede social da **TRX SECURITIZADORA S.A.** (“Companhia”), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.179, 7º Andar, Conj. 72, Jardim Paulistano, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 01.452-000.
2. **Convocação:** Dispensada a Convocação formal, conforme o disposto no art. 13 do Estatuto Social da Companhia, por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Presença:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
4. **Mesa:** Presidente: Luiz Augusto Faria do Amaral; Secretário: Jose Alves Neto, escolhidos pelos presentes.
5. **Ordem do Dia:** Deliberar acerca da reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.
6. **Deliberações Tomadas:** Instalada a reunião, colocada em votação a matéria constantes da ordem do dia, foi tomada a seguinte deliberação:
 - 6.1. **Reeleição dos membros da Diretoria:** Foi deliberada, por unanimidade dos membros do Conselho de Administração presentes e sem quaisquer reservas e/ou ressalvas, a reeleição do Sr. **Felipe Gabriel Machado Cargnin**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.141.492 SSP/SC, inscrito no CPF sob o n.º 039.944.359-27, para o cargo de **Diretor Presidente** da

Companhia, a reeleição do Sr. **Marco Antônio Junqueira de Arantes**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.608.279-1 SSP/SC, inscrito no CPF sob o n.º 047.892.039-30, para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores da Companhia**, e a reeleição do Sr. **Jonathans Fonseca Valenta**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 28.320.153-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 301.210.428-39, para o Cargo de **Diretor de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Companhia**, todos com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.179, 7º Andar, Conjunto 72, Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 01.452-000. O mandato dos diretores ora reeleitos será de 2 (dois) anos, contados a partir da assinatura do respectivo termo de posse, sendo permitida a reeleição, sendo o mandato prorrogado, automaticamente, até a eleição e posse dos respectivos substitutos. Os diretores ora reeleitos declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previsto em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tampouco impedidos de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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.

7. **Encerramento.** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, o Presidente deu por encerrada a assembleia, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. **Mesa:** Presidente: Luiz Augusto Faria do Amaral; **Secretário:** Jose Alves Neto.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 19 de outubro de 2023.

Mesa:

Luiz Augusto Faria do Amaral
Presidente da mesa

Jose Alves Neto
Secretário

Conselheiros Presentes:

Luiz Augusto Faria do Amaral

Vitor Caetanel Nogueira

Gabriel Aparecido Codato Sarkis Barbosa

**TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA
DA TRX SECURITIZADORA S.A.**

CNPJ nº 11.716.471/0001-17

NIRE: 35.300.377.389

No 19º (décimo nono) dia do mês de outubro de 2023, na sede da sociedade por ações denominada **TRX SECURITIZADORA S.A.** ("Companhia"), inscrita no CNPJ sob o n.º 11.716.471/0001-17, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, é reeleito, investido e empossado no cargo de **DIRETOR**, pelo prazo 2 (dois) anos, contados a partir desta data, o Sr. **FELIPE GABRIEL MACHADO CARGNIN**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.141.492 SSP/SC, inscrito no CPF sob o n.º 039.944.359-27, para o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE** da Companhia, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.179, 7º Andar, Conj. 72, Jardim Paulistano, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 01.452-000.

Nesta oportunidade o diretor declara ter conhecimento e concordar com a sua nomeação para cargo que volta a ocupar, declarando e garantindo que:

- (i) não está incurso em nenhum dos crimes previsto em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil;
- (ii) não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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; e

(iii) que o endereço de seu domicílio profissional, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do §2º do Artigo 149 da Lei n.º 6.404/76.

São Paulo, 19 de outubro de 2023.

FELIPE GABRIEL MACHADO CARGNIN

**TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA
DA TRX SECURITIZADORA S.A.**

CNPJ nº 11.716.471/0001-17

NIRE: 35.300.377.389

No 19º (décimo nono) dia do mês de outubro de 2023, na sede da sociedade por ações denominada **TRX SECURITIZADORA S.A.** ("Companhia"), inscrita no CNPJ sob o n.º 11.716.471/0001-17, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, é reeleito, investido e empossado no cargo de **DIRETOR**, pelo prazo 2 (dois) anos, contados a partir desta data, o Sr. **MARCO ANTÔNIO JUNQUEIRA DE ARANTES**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.608.279-1 SSP/SC, inscrito no CPF sob o n.º 047.892.039-30, para o cargo de **DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES DA COMPANHIA** da Companhia, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.179, 7º Andar, Conj. 72, Jardim Paulistano, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 01.452-000.

Nesta oportunidade o diretor declara ter conhecimento e concordar com a sua nomeação para cargo que volta a ocupar, declarando e garantindo que:

- (i) não está incurso em nenhum dos crimes previsto em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil;
- (ii) não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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; e

(iii) que o endereço de seu domicílio profissional, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do §2º do Artigo 149 da Lei n.º 6.404/76.

São Paulo, 19 de outubro de 2023.

MARCO ANTÔNIO JUNQUEIRA DE ARANTES

**TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA
DA TRX SECURITIZADORA S.A.**

CNPJ nº 11.716.471/0001-17

NIRE: 35.300.377.389

No 19º (décimo nono) dia do mês de outubro de 2023, na sede da sociedade por ações denominada **TRX SECURITIZADORA S.A.** ("Companhia"), inscrita no CNPJ sob o n.º 11.716.471/0001-17, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, é reeleito, investido e empossado no cargo de **DIRETOR**, pelo prazo 2 (dois) anos, contados a partir desta data, o Sr. **JONATHANS FONSECA VALENTA**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 28.320.153-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 301.210.428-39, para o cargo de **DIRETOR DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO DA COMPANHIA** da Companhia, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.179, 7º Andar, Conj. 72, Jardim Paulistano, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 01.452-000.

Nesta oportunidade o diretor declara ter conhecimento e concordar com a sua nomeação para cargo que volta a ocupar, declarando e garantindo que:

- (i) não está incurso em nenhum dos crimes previsto em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil;
- (ii) não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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; e

(iii) que o endereço de seu domicílio profissional, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do §2º do Artigo 149 da Lei n.º 6.404/76.

São Paulo, 19 de outubro de 2023.

JONATHANS FONSECA VALENTA

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/337F-95C4-8DFC-B49A> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 337F-95C4-8DFC-B49A



Hash do Documento

D8A1776F4B959C0D8D4CBE865D282E7FF54C96FDA10CA6A32319782F9355E47B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/10/2023 é(são) :

- Marco Antônio Junqueira de Arantes (Signatário) - 047.892.039-30 em 20/10/2023 01:41 UTC-03:00

Nome no certificado: Marco Antonio Junqueira De Arantes

Tipo: Certificado Digital

- Jonathans Fonseca Valenta (Signatário) - 301.210.428-39 em 19/10/2023 16:04 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- José Alves Neto (Signatário) - 277.920.228-97 em 19/10/2023 15:54 UTC-03:00

Nome no certificado: Jose Alves Neto

Tipo: Certificado Digital

- Felipe Gabriel Machado (Signatário) - 039.944.359-27 em 19/10/2023 15:07 UTC-03:00

Nome no certificado: Felipe Gabriel Machado Cargnin

Tipo: Certificado Digital

- Gabriel Aparecido Codato Sarkis Barbosa (Signatário) - 325.282.598-83 em 19/10/2023 14:35 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- Luiz Augusto Faria Do Amaral (Signatário) - 287.209.408-31 em 19/10/2023 14:10 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- Vitor Caetanel Nogueira (Signatário) - 218.086.418-33 em 19/10/2023 14:05 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

