

JUCESP
02 05 24JUCESP PROTOCOLO
0.616.030/24-1

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
C.N.P.J. nº 09.304.427/0001-58
N.I.R.E. 35.3.0035206.8

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 24 de abril de 2024, às 11:00 horas na sede social da Habitasec Securitizadora S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo e Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.894, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP 01451-902.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação do edital de convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do §1º do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Vicente Postiga Nogueira e secretariados por Daniela Angela Rodrigues.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) ratificar todos os atos praticados pela Diretoria até a presente data; e, (ii) a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros presentes apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia e, por unanimidade e sem qualquer ressalva, tomaram as deliberações que seguem:
 - 5.1. Ratificaram todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia até a presente data; e,
 - 5.2. Aprovaram a reeleição dos seguintes membros para a Diretoria, para um mandato até a Reunião do Conselho de Administração a se realizar imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária de 2026, em observância ao artigo 23 do Estatuto Social da Companhia:
 - (a) **Marcos Ribeiro Do Valle Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 44.858.325-2 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/ME sob nº 308.200.418-07, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório profissional na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.894, conjunto 92, Jardim Paulistano, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-000, ocupando o cargo de Diretor de Securitização e de Distribuição; e

JUCESP
02 05 24

(b) **Daniela Angela Rodrigues**, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/SP sob o nº 207.529, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 28.448.780-6 SSP/SP e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/ME) sob nº 277.178.668-03, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com escritório profissional na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.894, conjunto 92, Jardim Paulistano, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-000, ocupando o cargo de Diretora Jurídica e de Compliance.

5.2.2. Os Diretores ora reeleitos são investidos e tomam posse em seus cargos na presente data, mediante assinatura do termo de posse, contendo a Declaração de Desimpedimento no livro próprio, conforme Anexo I à presente ata.

6. **ENCERRAMENTO:** E, nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 24 de abril de 2024.

MESA:

DocuSigned by:
Vicente Postiga Nogueira
D809116C301B49E...
Vicente Postiga Nogueira
Presidente

DocuSigned by:
Daniela Angela Rodrigues
1DA2B481851B492...
Daniela Angela Rodrigues
Secretária

CONSELHEIROS:

DocuSigned by:
Vicente Postiga Nogueira
D809116C301B49E...
Vicente Postiga Nogueira

DocuSigned by:
Rodrigo Faria Estrada
3F2F7A801253455...
Rodrigo Faria Estrada

DocuSigned by:
Marcos Ribeiro do Valle Neto
B3FB3F00A5846A...
Marcos Ribeiro Do Valle Neto



JUCESP
02 05 24

ANEXO I

TERMO DE POSSE

Neste ato, o Sr. **Marcos Ribeiro Do Valle Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 44.858.325-2 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/ME sob nº 308.200.418-07, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório profissional na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.894, conjunto 92, Jardim Paulistano, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-000, ocupando o cargo de Diretor de Securitização e de Distribuição da HABITASEC SECURITIZADORA S.A ("Companhia"), para o qual foi reeleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada aos 24 de abril de 2024, com todos os direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis brasileiras e pelo Estatuto Social da Companhia e declara que:

- (i) não está impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no Artigo 147, §1º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades Anônimas");
- (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo Artigo 147, §3º, da Lei das Sociedades Anônimas;
- (iii) 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 do Artigo 147, §3º, incisos I e II, da Lei das Sociedades Anônimas.

O Diretor ora empossado indica como endereço de domicílio a Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.894, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulistano, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-902, o qual somente poderá ser alterado mediante comunicação à Companhia.

São Paulo, 24 de abril de 2024.

DocuSigned by:
Marcos Ribeiro do Valle Neto
B3FB3F00AA5846A
Marcos Ribeiro Do Valle Neto

DUCE SP
02 05 24

ANEXO II

TERMO DE POSSE

Neste ato, o Sra. **Daniela Angela Rodrigues**, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/SP sob o nº 207.529, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 28.448.780-6 SSP/SP e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/ME) sob nº 277.178.668-03, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com escritório profissional na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.894, conjunto 92, Jardim Paulistano, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-000, ocupando o cargo de Diretora Jurídica e de Compliance da HABITASEC SECURITIZADORA S.A ("Companhia"), para o qual foi reeleita na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada aos 24 de abril de 2024, com todos os direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis brasileiras e pelo Estatuto Social da Companhia e declara que:

- (iv) não está impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no Artigo 147, §1º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades Anônimas");
- (v) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo Artigo 147, §3º, da Lei das Sociedades Anônimas;
- (vi) 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 do Artigo 147, §3º, incisos I e II, da Lei das Sociedades Anônimas.

A Diretora ora empossada indica como endereço de domicílio a Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.894, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulistano, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-902, o qual somente poderá ser alterado mediante comunicação à Companhia.

São Paulo, 24 de abril de 2024.

DocuSigned by:

Daniela Angela Rodrigues

1DA2B481851B492...

Daniela Angela Rodrigues

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: CD9BCACC5CF244D994D21BA569BC5BF0 Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: Capa-AGE 25.04.2024 HABITASEC SECURITIZADORA SA.pdf, Capa-AGO 25.04.20...

Envelope fonte:

Documentar páginas: 26

Assinaturas: 23

Certificar páginas: 5

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Remetente do envelope:

Heitor Nogueira Varela

Avenida Brigadeiro Faria Lima 2894

nil

São Paulo, WA 01451902

heitor.varela@habitasec.com.br

Endereço IP: 201.28.191.229

Rastreamento de registros

Status: Original

24/04/2024 11:16:00

Portador: Heitor Nogueira Varela

heitor.varela@habitasec.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Daniela Angela Rodrigues

daniela.rodrigues@habitasec.com.br

Diretora Jurídico e Compliance

Habitasec Securitizadora S/A

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

Assinatura

DocuSigned by:

Daniela Angela Rodrigues

1DA2B481651B492...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 191.204.218.241

Registro de hora e data

Enviado: 24/04/2024 11:23:50

Visualizado: 24/04/2024 13:53:31

Assinado: 24/04/2024 13:53:46

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Marcos Ribeiro do Valle Neto

mrvalle@habitasec.com.br

Diretor

Habitasec

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

DocuSigned by:

Marcos Ribeiro do Valle Neto

B3FB3F00AA5846A...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 201.28.191.229

Enviado: 24/04/2024 11:23:50

Visualizado: 24/04/2024 14:14:15

Assinado: 24/04/2024 14:14:27

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 28/04/2020 12:32:40

ID: b8029cdb-ae0d-4940-9f90-92db34a7de3c

Rodrigo Faria Estrada

roestrada@habitasec.com.br

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

DocuSigned by:

Rodrigo Faria Estrada

3F2F7A801253455...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 82.154.100.19

Enviado: 24/04/2024 11:23:51

Visualizado: 24/04/2024 11:55:42

Assinado: 24/04/2024 11:57:13

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 24/04/2024 11:55:42

ID: d96cb596-f09f-47e5-a1bd-d44dbb47a20d

Vicente Postiga Nogueira

vpnogueira@habitasec.com.br

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

DocuSigned by:

Vicente Postiga Nogueira

D809116C301B49E...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 201.28.191.229

Enviado: 24/04/2024 11:23:51

Visualizado: 24/04/2024 11:46:36

Assinado: 24/04/2024 11:49:00

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 24/04/2024 11:46:36

ID: 44ff331f-5bae-455f-9d1c-2313448b6ec7

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
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	24/04/2024 11:23:51
Entrega certificada	Segurança verificada	24/04/2024 11:46:36
Assinatura concluída	Segurança verificada	24/04/2024 11:49:00
Concluído	Segurança verificada	24/04/2024 14:14:27
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		



Ficha Cadastral - Quadro Societarios/Integrantes

N° CONTROLE NA INTERNET 033497192-6		NIRE SEDE 3530035206-8		NOME EMPRESARIAL HABITASEC SECURITIZADORA S.A		
NOME DO INTEGRANTE Marcos Ribeiro Do Valle Neto					IDENTIFICAÇÃO 308.200.418-07	
CNPJ Sem C.N.P.J.	RG/RNE 448583252	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO 13/07/2019	ORGÃO EMISSOR SSP	UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
COR OU RAÇA Não Declarada						
LOGRADOURO (rua, av, etc) Avenida Brigadeiro Faria Lima						NÚMERO 2894
COMPLEMENTO And9 CJ92		BAIRRO/DISTRITO Jardim Paulistano				CEP 01451-902
MUNICÍPIO São Paulo					UF SP	PAIS Brasil
TIPO DE OPERAÇÃO Alteração de Dados Cadastrais		TIPO DE INTEGRANTE Pessoa Física			USO DA FIRMA	
PARTICIPAÇÃO						
CARGOS Diretor (entrada) Início do Mandato: 25/04/2024 Termino do Mandato: 25/04/2026						
REPRESENTADOS NENHUM						
DADOS COMPLEMENTARES						