

JUCESP
07 05 22



JUCESP PROTOCOLO
0.653.512/22-3



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 29 DE ABRIL DE 2022**

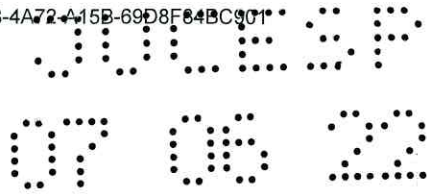
1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 29 de abril de 2022, às 11:00 horas na sede social da Habitasec Securitizadora S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo e Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.894, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP 01451-902.
2. **CONVOCAÇÃO 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 eleição 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 eleição 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 2024, 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,

DS
✓

DS
MRDVN

DS
RE

DS
DAR



(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.

5.2.1. O Sr. **Rodrigo Faria Estrada** não foi reeleito para um novo mandato.

5.2.2. Os Diretores ora eleitos 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, 29 de abril de 2022.

MESA:

DocuSigned by:
Vicente Postiga Nogueira
D809116C301B49E
Vicente Postiga Nogueira
Presidente

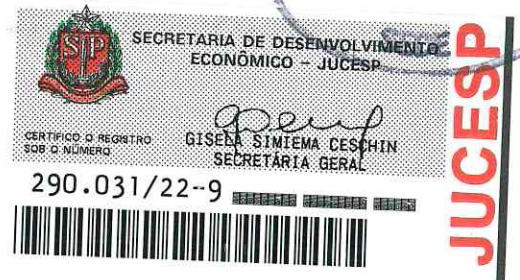
DocuSigned by:
Daniela Angela Rodrigues
1DA2B484861B492
Daniela Angela Rodrigues
Secretária

CONSELHEIROS:

DocuSigned by:
Vicente Postiga Nogueira
D809116C301B49E
Vicente Postiga Nogueira

DocuSigned by:
Rodrigo Faria Estrada
3E2E7A801253455
Rodrigo Faria Estrada

DocuSigned by:
Marcos Ribeiro do Valle Neto
B3FB3E00AA5846A
Marcos Ribeiro Do Valle Neto



DS
✓

DS
MRDVN

DS
RE

DS
DAR

0023
07 06 22

ANEXO I

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 eleita na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada aos 29 de abril de 2022, 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.

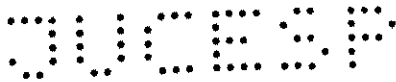
São Paulo, 29 de abril de 2022.

DocuSigned by:

Daniela Angela Rodrigues

1DA2B481851B492

Daniela Angela Rodrigues



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: CD8E94189F684A72A15B69D8F84BC901

Assunto: DocuSign: RCA - Habitasec

Envelope fonte:

Documentar páginas: 4

Certificar páginas: 5

Assinatura guiada: Ativado

Selo com EnvelopeID (ID do envelope): Ativado

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

Assinaturas: 7

Rubrica: 8

Status: Concluído

Remetente do envelope:

Cristiane Monique Martins

Avenida Brigadeiro Faria Lima 2894

nil

São Paulo, WA 01451902

cristiane.martins@habitasec.com.br

Endereço IP: 177.102.81.159

Rastreamento de registros

Status: Original

29/04/2022 13:19:49

Portador: Cristiane Monique Martins

cristiane.martins@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
1DA2B481851B492

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para
daniela.rodrigues@habitasec.com.br

Usando endereço IP: 177.102.81.159

Registro de hora e data

Enviado: 29/04/2022 13:22:26

Visualizado: 29/04/2022 13:25:38

Assinado: 29/04/2022 13:26:34

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Marcos Riheiro do Valle Neto

mrvalle@habitasec.com.br

Diretor

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

DocuSigned by:
Marcos Riheiro do Valle Neto
83FB3F0AA5849A

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para
mrvalle@habitasec.com.br

Usando endereço IP: 189.28.49.5

Enviado: 29/04/2022 13:22:26

Visualizado: 29/04/2022 13:23:55

Assinado: 29/04/2022 13:24:12

Termos da 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
3F2F1A801253455

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Assinado pelo link enviado para
roestrada@habitasec.com.br

Usando endereço IP: 81.193.94.68

Enviado: 29/04/2022 13:22:26

Visualizado: 29/04/2022 14:04:24

Assinado: 29/04/2022 14:04:34

Termos da Assinatura e Registro Eletrônico:

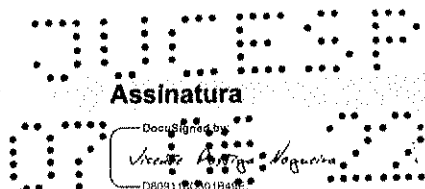
Aceito: 29/04/2022 14:04:24

ID: 378c2161-cec0-42ec-8fca-c146aa36460e

Eventos do signatário

Vicente Postiga Nogueira
vpnogueira@habitasec.com.br

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



Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Assinado pelo link enviado para
vpnogueira@habitasec.com.br
Usando endereço IP: 177.102.81.159

Registro de hora e data

Enviado: 29/04/2022 13:22:26
Visualizado: 29/04/2022 13:27:04
Assinado: 29/04/2022 13:27:17

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 29/04/2022 13:27:04

ID: 3a11cdab-ac35-4a93-b0d2-8dfead17fd30

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	29/04/2022 13:22:26
Entrega certificada	Segurança verificada	29/04/2022 13:27:04
Assinatura concluída	Segurança verificada	29/04/2022 13:27:17
Concluído	Segurança verificada	29/04/2022 14:04:34
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico