JUCESP
JUCESP PROTOCOLO
0.025.438/21-9

PLAYBANCO SECURITIZADORA S.A.
(em organização)

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2020

I. **DATA, HORA E LOCAL**: No dia 11 de novembro de 2020, às 14:00 horas, na sede social da Playbanco Securitizadora S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua Manoel Coelho, nº 676, sala 211 E, CEP 09581-450.

II. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA**: Dispensada a convocação prévia, nos termos do Parágrafo Terceiro do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

III. **COMPOSIÇÃO DA MESA**: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Maxwell Medeiros Fernandes, que convidou a Sra. Ana Cristina Menezes Ramos Soares para secretariá-lo.

IV. **ORDEM DO DIA**: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito da eleição dos membros da Diretoria da Companhia para ocupar os cargos previstos em seu Estatuto Social da Companhia.

V. **DELIBERAÇÕES**: Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes aprovaram por unanimidade e sem quaisquer restrições a eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia, em conformidade com os cargos previstos no atual Estatuto Social da Companhia, conforme previsto no Art. 17 do Estatuto Social da Companhia, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), da seguinte forma:

(i) **MAXWELL MEDEIROS FERNANDES**, brasileiro, casado, empresário, portador cédula de identidade RG n° 26.757.605-5 e inscrito no CPF/ME sob o n° 192.516.428-42, com domicílio na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua Manoel Coelho, nº 676, sala 211, CEP 09510-101, investido no cargo de Diretor de Relação com Investidores; e

(ii) **ANA CRISTINA MENEZES RAMOS SOARES**, portuguesa, casada, administradora, portadora do RNE nº W442089-A e inscrita no CPF/ME sob o n° 246.069.838-09, com domicílio na de Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua Manoel Coelho, nº 676, sala 210, CEP 09510-101, investida no cargo de Diretora de Distribuição.

O mandato dos diretores eleitos neste ato será unificado de 03 (três) anos, encerrando-se em 11 de NOVEMBRO de 2023. Os Diretores ora eleitos declaram estar totalmente desimpedidos, nos termos do

JUCESP
13.01.21

Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações para o exercício de suas funções, em especial declaram, sob as penas da lei, que: (a) não estão impedidos por lei especial, ou condenados 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, conforme previsto no §1º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (b) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (c) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; e (d) não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. Os diretores ora eleitos tomam posse de seus respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse lavrados em livro próprio.

VI. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes.

VII. **MESA**: Sr. Maxwell Medeiros Fernandes - Presidente; e Sra. Ana Cristina Menezes Ramos Soares - Secretária.

VIII. **MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**: (i) Maxwell Medeiros Fernandes (Presidente); (ii) Giovanni Gentili Amorim da Silva; e (iii) Juliana Cristina Reis Fernandes

A presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Companhia.

São Caetano do Sul, 11 de novembro de 2020

JUCESP
18 01 21

(Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da Playbanco Securitizadora S.A., realizada em 11 de novembro de 2020)

MESA:

Maxwell Medeiros Fernandes
Presidente

Ana Cristina Menezes Ramos Soares
Secretária

CONSELHEIROS PRESENTES:

Maxwell Medeiros Fernandes
Presidente

Giovanni Gentili Amorim da Silva
Membro

Juliana Cristina Reis Fernandes
Juliana Cristina Reis Fernandes
Membro

VISTO DO ADVOGADO:

Bruno Saraiva Pedreira de Cerqueira
OAB/SP nº 253.534
CPF/ME nº 081.747.227-42

JUCESP
18 JAN 2021
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
28.372/21-9
GISELA SIMIENA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

JUCESP
18 01 21

(ANEXO I À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PLAYBANCO SECURITIZADORA S.A., NA FORMA DE SOCIEDADE POR AÇÕES, REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2020)

TERMO DE POSSE 1

Pelo presente instrumento, **MAXWELL MEDEIROS FERNANDES**, brasileiro, casado, empresário, portador cédula de identidade RG n° 26.757.605-5 e inscrito no CPF/ME sob o n° 192.516.428-42, com domicílio na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua Manoel Coelho, nº 676, sala 211, CEP 09510-101 ("Diretor"), eleito nesta data para a Diretoria da **PLAYBANCO SECURITIZADORA S.A.** ("Companhia"), toma posse em seu cargo como **Diretor de Relação com Investidores** da Companhia, para exercê-lo com mandato de 3 (três) anos contado da presente data, nos termos do estatuto social da Companhia.

O diretor ora empossado declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou de 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, estando, portanto, em estrita observância dos requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."). Para fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., o diretor ora empossado indica o endereço acima mencionado para receber citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão.

O presente é cópia fiel do lavrado em livro próprio da Companhia.

São Caetano do Sul, 11 de novembro de 2020.

MAXWELL MEDEIROS FERNANDES

JUCESP
18 OKT 24

TERMO DE POSSE 2

Pelo presente instrumento, **ANA CRISTINA MENEZES RAMOS SOARES**, portuguesa, casada, administradora, portadora do RNE nº W442089-A e inscrita no CPF/ME sob o n° 246.069.838-09, com domicílio na de Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua Manoel Coelho, nº 676, sala 210, CEP 09510-101 ("Diretora"), eleita nesta data para a Diretoria da **PLAYBANCO SECURITIZADORA S.A.** ("Companhia"), toma posse em seu cargo como **Diretora de Distribuição** o da Companhia, para exercê-lo com mandato de 3 (três) anos contado da presente data, nos termos do estatuto social da Companhia.

A Diretora ora empossada declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou de 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, estando, portanto, em estrita observância dos requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."). Para fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., a Diretora ora empossada indica o endereço acima mencionado para receber citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão.

O presente é cópia fiel do lavrado em livro próprio da Companhia.

São Caetano do Sul, 11 de NOVEMBRO de 2020.

ANA CRISTINA MENEZES RAMOS SOARES