

JUCESP
25 11 22JUCESP PROTOCOLO
2.570.471/22-7**LEADS COMPANHIA SECURITIZADORA**

CNPJ/ME nº 21.414.457/0001-12

NIRE: 35.300.508.173

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 11h00 do dia 10 de novembro de 2022, na sede social da Leads Companhia Securitizadora, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, n.º 192, conjunto 204, Bairro Itaim Bibi, CEP 01451-010 ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO, PRESENÇA, QUÓRUM E INSTALAÇÃO:** Dispensada, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Presidida pelo Sr. Antônio Carlos Freixo Junior ("Presidente") e secretariada pela Sra. Julia Grasiela de Oliveira Freixo ("Secretária"), conforme indicação do Presidente.
4. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre a (i) A atualização de dado cadastral de membro da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Nos termos do artigo 16, item (iii) do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, o que se segue:
 - 5.1. **Da atualização de dado cadastral de membro da Diretoria da Companhia.** aprova a atualização do nome e estado civil do membro da Diretoria da Companhia, eleita na Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 30/04/2021 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o 311.416/21-4 em 02/07/2021, a saber: (i) Sra. **JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA FREIXO**, brasileira, casada, advogada, portadora do R.G. nº 37.747.536-1 SSP/SP, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/ME sob o nº 044.976.966.69, nascida em 13/04/1981, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Miruna nº 1135, Bairro Indianópolis, CEP 04084-004.
 - 5.2. **Da ratificação e consolidação da composição da Diretoria da Companhia.** Em razão do acima, os membros do Conselho de Administração optam por ratificar e consolidar a composição da Diretoria da Companhia, a qual é composta da seguinte forma: (i) Sra. **JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA FREIXO**, brasileira, casada, advogada, portadora do R.G. nº 37.747.536-1 SSP/SP, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/ME sob o nº 044.976.966.69, nascida em 13/04/1981, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Miruna nº 1135, Bairro Indianópolis, CEP 04084-004, eleita para ocupar o cargo de **Diretora Executiva** da Companhia; com mandato de 03 (três) anos;

DS
JGDAFDS
JGDAFDS
MMP

2022
11

(ii) Sr. **MARCIO ALEXANDRE SAITO**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador do RG nº 20.444.107-9 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/ME sob o nº 176.240.828-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Manuel Alonso Medina nº 298, Jardim Umuarama, CEP 04650-031, eleito para ocupar o cargo de **Diretor(a) de Compliance** da Companhia; com mandato de 03 (três) anos; e (iii) Sra. **ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade R.G. nº 42.047.818-8 SSP/SP, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/ME sob o nº 318.290.928-20, nascida em 04/05/1983, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, nº 789, Apto 53, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04532-012, eleita para ocupar o cargo de Diretora sem designação específica da Companhia com mandato de 03 (três) anos.

6. **ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a tratar, e inexistindo qualquer outra manifestação, foram suspensos os trabalhos para lavratura desta Ata, de forma sumária. Sendo reaberto os trabalhos, a presente Ata foi lida, conferida e aprovada, sem restrições ou ressalvas, tendo assinada por todos. PRESIDENTE: Antônio Carlos Freixo Junior; SECRETÁRIA: Julia Grasiela de Oliveira Freixo, Membros do Conselho: Antonio Carlos Freixo Junior, Marcelo Martins Pais e Julia Grasiela de Oliveira Freixo.

São Paulo, 10 de novembro de 2022.

Mesa:

DocuSigned by:

 BB07CE8AE837499...
ANTÔNIO CARLOS FREIXO JUNIOR
 Presidente

DocuSigned by:

 970A3014EF7041E...
JULIA GRASIELA DE OLIVEIRA FREIXO
 Secretária

Membros do Conselhos de Administração:

DocuSigned by:

 BB07CE8AE837499...
Antonio Carlos Freixo Junior

DocuSigned by:

 1E3FB01C72FB44A...
Marcelo Martins Pais

DocuSigned by:

 070A2014EF7041E...
Julia Grasiela de Oliveira Freixo

Certificado de conclusão

ID de envelope: 422498895E4D406587AF013A83C4519E

Estado: Concluído

Assunto: LEADS| ARCA e AGE_2022_1110

Envelope de origem:

Página do documento: 16

Assinaturas: 8

Autor do envelope:

Certificar páginas: 5

Iniciais: 42

Silvia Guimarães

Assinatura guiada: Ativada

Rua Pedroso Alvarenga, 1284 - 2o and - cj 22

Selo do ID do envelope: Ativada

nil

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

São Paulo, BR-SP 04531913

silvia.guimaraes@mzlaw.com.br

Endereço IP: 152.250.203.254

Controlo de registos

Estado: Original

Titular: Silvia Guimarães

Local: DocuSign

10/11/2022 14:01:52

silvia.guimaraes@mzlaw.com.br

Eventos do signatário

Julia Grasiela de O. Freixo

Julia.freixo@leadsec.com.br

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
Julia Grasiela de O. Freixo
970A3014EF7041E...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Utilizar o endereço IP: 179.191.70.174

Carimbo de data/hora

Enviado: 10/11/2022 14:37:29

Visualizado: 11/11/2022 04:39:12

Assinado: 11/11/2022 04:39:47

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Aceite: 11/11/2022 04:39:12

ID: 9b70f412-a607-4304-852a-822ac0c7dd4e

Antonio Carlos Freixo

antonio.freixojr@entreviv.com

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
Antonio Carlos Freixo
BB07CE8AE837499...

Adoção de assinatura: Assinatura desenhada no dispositivo

Utilizar o endereço IP: 179.191.70.174

Assinado através de dispositivo móvel

Enviado: 11/11/2022 04:39:50

Visualizado: 11/11/2022 05:27:30

Assinado: 11/11/2022 05:28:26

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Aceite: 11/11/2022 05:27:30

ID: 267cf1d7-f095-43a9-9258-9808beb2ebb8

Marcelo Martins Pais

service@leadsec.com.br

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
Marcelo Martins Pais
1E3FB91C72FB44A...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Utilizar o endereço IP: 179.191.70.174

Enviado: 11/11/2022 05:28:29

Visualizado: 11/11/2022 07:47:34

Assinado: 11/11/2022 07:50:34

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Aceite: 11/11/2022 07:47:34

ID: ca2fc6c3-a0d4-47fe-987c-8eb1a4d49333

Eventos de signatário presencial

Assinatura

Carimbo de data/hora

Eventos de entrega do editor

Estado

Carimbo de data/hora

Eventos de entrega do agente

Estado

Carimbo de data/hora

Evento de entrega do intermediário

Estado

Carimbo de data/hora



Eventos de entrega certificada	Estado	Carimbo de data/hora
---------------------------------------	---------------	-----------------------------

Eventos de cópia	Estado	Carimbo de data/hora
-------------------------	---------------	-----------------------------

André Dágola Brostoline
 andre.brostoline@mzlaw.com.br
 Advogado

Copiado

Enviado: 11/11/2022 07:50:38

Magalhães e Zettel ADV
 Nível de segurança: Correio eletrônico, Autenticação de conta (Nenhuma)
Aviso legal de registros e assinaturas eletrônicos:
 Não disponível através do DocuSign

Copiado

Enviado: 11/11/2022 07:50:38

Sílvia Buganza
 silvia.buganza@mzlaw.com.br

Nível de segurança: Correio eletrônico, Autenticação de conta (Nenhuma)

Aviso legal de registros e assinaturas eletrônicos:
 Não disponível através do DocuSign

Copiado

Enviado: 11/11/2022 07:50:38

Thomas Gibello Gatti Magalhães
 thomas.magalhaes@mzlaw.com.br

Nível de segurança: Correio eletrônico, Autenticação de conta (Nenhuma)

Aviso legal de registros e assinaturas eletrônicos:
 Não disponível através do DocuSign

Eventos relacionados com a testemunha	Assinatura	Carimbo de data/hora
--	-------------------	-----------------------------

Eventos de notário	Assinatura	Carimbo de data/hora
---------------------------	-------------------	-----------------------------

Eventos de resumo de envelope	Estado	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptado	10/11/2022 14:37:29
Entrega certificada	Segurança verificada	11/11/2022 07:47:34
Processo de assinatura concluído	Segurança verificada	11/11/2022 07:50:34
Concluído	Segurança verificada	11/11/2022 07:50:38

Eventos de pagamento	Estado	Carimbo de data/hora
Aviso legal de registros e assinaturas eletrônicos		