

**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 20 DE MARÇO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 11h00 do dia 20 de março de 2023, 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) eleger e reeleger membros à diretoria da Companhia; (ii) a atribuição de responsabilidade aos diretores; e (iii) da autorização à administração da Companhia para proceder com as providências necessárias para efetivar as deliberações ora aprovadas
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 eleição e reeleição de membros da Diretoria da Companhia:** Aprovada a eleição do novo membro para compor a diretoria da Companhia, a saber: (i) Sra. **SARA OHARA MACHADO**, brasileira, solteira, economista, portadora do RG nº 18252538 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 137.596.766-50, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de SP, à Rua Cristiano Viana, 62, apto 205, CEP 05411-000, para ocupar o cargo Diretora sem designação específica. Em ato contínuo, aprovar a reeleição dos membros da diretoria da Sociedade, a saber: (ii) 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; (iii) 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

04/05/2023

de São Paulo, na Rua Manuel Alonso Medina nº 298, Jardim Umarama, CEP 04650-031, eleito para ocupar o cargo de Diretor(a) de Compliance da Companhia; (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.

- 5.2. Os Diretores ora eleitos assinam os termos de posse que está incluso na presente ata ("Anexo II"). Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas de lei, conforme previsto no art. 147 da Lei nº 6.404/76, que 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; atendem ao requisito de reputação ilibada; não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia, não estão condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia.
- 5.3. Aos Diretores ora eleitos permanecerão em seus cargos até a Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada em 2026.

5.2. **Da atribuição de responsabilidade aos diretores da Companhia:** Em razão das disposições acima e nos termos do artigo 18 do Estatuto da Companhia, fica consolidada e indicada as respectivas atribuições e responsabilidades aos membros da Administração da Sociedade, de acordo com o seguinte:

- 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; Diretora Executiva e responsável pelas atividades de Securitização nos termos dos artigos 5º, inciso I e 24, ambos da Resolução CVM nº 60 de 23 de dezembro de 2021;
- 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 Umarama, CEP 04650-031; Diretor de Compliance e responsável pelos atos de implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos conforme definido no artigo 5º, inciso II e parágrafo segundo ambos da Resolução CVM nº 60 de 23 de dezembro de 2021; e



iii. Sra. **SARA OHARA MACHADO**, brasileira, solteira, economista, portadora do RG nº 18252538 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 137.596.766-50, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de SP, à Rua Cristiano Viana, 62, apto 205, CEP 05411-000, Diretora sem designação específica, responsável pelas atividades de distribuição de títulos de securitização e sua emissão no valor de até R\$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), conforme as determinações dos artigos 5º, parágrafo primeiro e 43, ambos da Resolução CVM nº 60 de 23 de dezembro de 2021.

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/SP, 20 de março de 2023.

Mesa:

Assinado  
  
D4Sign

**Antônio Carlos Freixo Junior**  
Presidente

Assinado  
  
D4Sign

**Julia Grasiela De Oliveira Freixo**  
Secretária

Membros do Conselhos de Administração:

Assinado  
  
D4Sign

**Antonio Carlos Freixo Junior**

Assinado  
  
D4Sign

**Marcelo Martins Pais**

Assinado  
  
D4Sign

**Julia Grasiela de Oliveira Freixo**



Ata de Reunião do Conselho de Administração da  
Leads Companhia Securitizadora em 20 de março de 2023 às 11h00

D4SIGN  
05 04 23

**ANEXO I À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LEADS COMPANHIA  
SECURITIZADORA (CNPJ/ME 21.414.457/0001-12), REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023**

**TERMO DE POSSE**

---

Ata de Reunião do Conselho de Administração da  
Leads Companhia Securitizadora em 20 de março de 2023 às 11h00

LEADS COMPANHIA SECURITIZADORA  
03 04 23

**LEADS COMPANHIA SECURITIZADORA**

CNPJ/MF nº 21.414.457/0001-12

NIRE 35.300.508.173

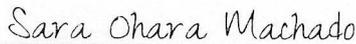
**TERMO DE POSSE  
DE DIRETORA**

Pelo presente termo de posse, são investidos nos cargos de diretores da **LEADS COMPANHIA SECURITIZADORA**, sociedade por ações de capital aberto com endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, n.º 192, conjunto 204, Itaim Bibi, CEP 01451-010 ("Companhia"), na melhor forma de direito, a Sra. **SARA OHARA MACHADO**, brasileira, solteira, economista, portadora do RG nº 18252538 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 137.596.766-50, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sito à Rua Cristiano Viana, 62, apto. 205, CEP 05411-000, eleito para ocupar o cargo de **Diretora sem designação específica**, com mandato de 03 (três) anos, por meio da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data.

O membro da administração ora empossada, aceita o cargo a ela conferido, declarando, sob as penas da lei, não estar 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 penas que vedem, ainda que temporariamente, seu 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, dessa forma não estando incurso em quaisquer crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (conforme alterada).

Nos termos do artigo 149, § 2º, da Lei de Sociedades por Ações, fica indicado como domicílio no qual a Diretora Executiva ora empossada receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, n.º 192, conjunto 204, Itaim Bibi, CEP 01451-010.

São Paulo, 20 de março de 2023.

Assinado  
  
Sara Ohara Machado  
D4Sign

03 LEADS ARCA Reeleição e Eleição Sara 2023 0321 pdf

Código do documento 84fc13e7-5f75-4086-ac67-5c22596304f8



## Assinaturas



antonio carlos freixo junior  
antonio.freixojr@entrev.com  
Assinou



Julia Grasiela Oliveira Freixo  
julia.freixo@leadsec.com.br  
Assinou



SARA OHARA MACHADO  
sara.machado@leadsec.com.br  
Assinou



Marcelo Martins Pais  
service@leadsec.com.br  
Assinou



Sara Ohara Machado

Marcelo Martins Pais

## Eventos do documento

**21 Mar 2023, 18:29:54**

Documento 84fc13e7-5f75-4086-ac67-5c22596304f8 **criado** por ANDRÉ DÁGOLA BROSTOLINE (da14f46a-eb21-4aa1-a140-1c72be230bda). Email: andre.brostoline@mzlaw.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-03-21T18:29:54-03:00

**21 Mar 2023, 18:35:48**

Assinaturas **iniciadas** por ANDRÉ DÁGOLA BROSTOLINE (da14f46a-eb21-4aa1-a140-1c72be230bda). Email: andre.brostoline@mzlaw.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-03-21T18:35:48-03:00

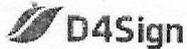
**21 Mar 2023, 18:37:17**

JULIA GRASIELA OLIVEIRA FREIXO **Assinou** - Email: julia.freixo@leadsec.com.br - IP: 179.191.70.174 (mvx-179-191-70-174.mundivox.com porta: 46624) - Documento de identificação informado: 044.976.966-69 - DATE\_ATOM: 2023-03-21T18:37:17-03:00

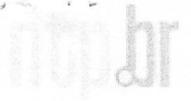
**21 Mar 2023, 18:47:26**

SARA OHARA MACHADO **Assinou** - Email: sara.machado@leadsec.com.br - IP: 179.191.70.174 (mvx-179-191-70-174.mundivox.com porta: 45506) - Documento de identificação informado: 137.596.766-50 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2023-03-21T18:47:26-03:00

**22 Mar 2023, 09:53:22**



7 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 22 de March de 2023, 11:37:40



MARCELO MARTINS PAIS **Assinou** - Email: service@leadsec.com.br - IP: 179.228.64.123  
(179-228-64-123.user.vivozap.com.br porta: 34860) - Documento de identificação informado: 118.771.868-80 -  
DATE\_ATOM: 2023-03-22T09:53:22-03:00

**22 Mar 2023, 11:36:48**

ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR **Assinou** (39c8bebd-bd42-44d5-aa9b-444626dc4b71) - Email:  
ANTONIO.FREIXOJR@ENTREINV.COM - IP: 189.96.232.71 (ip-189-96-232-71.user.vivozap.com.br porta: 49580) -  
Geolocalização: -23.594641946754663 -46.68185157508023 - Documento de identificação informado:  
532.478.416-87 - DATE\_ATOM: 2023-03-22T11:36:48-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0de6ed70dd2202a00b4dfecd3e4f8aaba3cc9363a416db6e82f99ed3c0ed0183

(SHA512):7e946061b9c96640755a9e292b7c67301940f3e6fccd07a3aeed22d99e15affbdcfe855f0f658fa244eaf7dcdb413358ff30568a3629f3ab3284370a72e317a1

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**