



LEADS COMPANHIA SECURITIZADORA

CNPJ/MF nº 21.414.457/0001-12

NIRE: 35.300.508.173

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 09h00 do dia 08 de novembro 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, 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) destituição de diretora da Companhia; e (ii) a 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 Destituição de membro da Diretoria da Companhia:** Aprovar a destituição do membro da Diretoria, a saber: (i) 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/MF 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.
 - 5.1.1. Os membros do Conselho de Administração da Companhia outorgam, à Diretora sem designação específica, ora destituída, a mais plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais vir a exigir ou reclamar, a qualquer tempo ou lugar, a que título for, em juízo ou fora dele, pelo período que figurou como membro da Administração da Companhia.
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

ATA
112

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 País e Julia Grasiela de Oliveira Freixo.

Cópia fiel de via original lavrada em livro próprio

São Paulo/SP, 08 de novembro de 2023.

Mesa: ANTONIO.FREIXOJR@ENTREINV.COM

Assinado
antonio carlos freixo junior
D4Sign

Antônio Carlos Freixo Junior
Presidente

julia.freixo@leadsec.com.br

Assinado
Julia Grasiela de Oliveira Freixo
D4Sign

Julia Grasiela de Oliveira Freixo
Secretária

Membros do Conselhos de Administração:

ANTONIO.FREIXOJR@ENTREINV.COM

Assinado
antonio carlos freixo junior
D4Sign
Antonio Carlos Freixo Junior

service@leadsec.com.br

Assinado
Marcelo Martins País
D4Sign
Marcelo Martins País

julia.freixo@leadsec.com.br

Assinado
Julia Grasiela de Oliveira Freixo
D4Sign
Julia Grasiela de Oliveira Freixo



Ata de Reunião do Conselho de Administração da
Leads Companhia Securitizadora em 08 de novembro de 2023

01 LEADS ARCA DestituiçãoAlessandra 2023 1106 pdf
Código do documento 122c2001-2ff0-41c4-8d30-cfcf4725934f



Assinaturas



Júlia Grasiela de Oliveira Freixo
julia.freixo@leadsec.com.br
Assinou



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

antonio carlos freixo junior



Marcelo Martins Pais
service@leadsec.com.br
Assinou

Marcelo Martins Pais

Eventos do documento

08 Nov 2023, 20:50:11

Documento 122c2001-2ff0-41c4-8d30-cfcf4725934f **criado** por ANDRÉ DÁGOLA BROSTOLINE (da14f46a-eb21-4aa1-a140-1c72be230bda). Email: andre.brostoline@mzlaw.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-08T20:50:11-03:00

09 Nov 2023, 10:25:54

Assinaturas **iniciadas** por ANDRÉ DÁGOLA BROSTOLINE (da14f46a-eb21-4aa1-a140-1c72be230bda). Email: andre.brostoline@mzlaw.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-09T10:25:54-03:00

09 Nov 2023, 11:15:15

JÚLIA GRASIELA DE OLIVEIRA FREIXO **Assinou** - Email: julia.freixo@leadsec.com.br - IP: 189.96.233.130 (ip-189-96-233-130.user.vivozap.com.br porta: 30528) - Geolocalização: -23.58979035530507 -46.68123654768982 - Documento de identificação informado: 044.976.966-69 - DATE_ATOM: 2023-11-09T11:15:15-03:00

09 Nov 2023, 16:10:52

ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR **Assinou** (39c8bebd-bd42-44d5-aa9b-444626dc4b71) - Email: ANTONIO.FREIXOJR@ENTREINV.COM - IP: 179.191.70.174 (mvx-179-191-70-174.mundivox.com porta: 56034) - Geolocalização: -23.5844705 -46.6817174 - Documento de identificação informado: 532.478.416-87 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2023-11-09T16:10:52-03:00

09 Nov 2023, 16:15:17

MARCELO MARTINS PAIS **Assinou** - Email: service@leadsec.com.br - IP: 179.191.70.174



4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 09 de November de 2023,
18:27:22



(mvx-179-191-70-174.mundivox.com porta: 14658) - Documento de identificação informado: 118.771.868-80 -
DATE_ATOM: 2023-11-09T16:15:17-03:00

Hash do documento original

(SHA256):dd30d1ea9d5ec3d8b97328843ddab309fdb4e2890ba3e91347eb5a4b0b04b696

(SHA512):4dee10d6a12b18c177d324c5aa84b4862d89077f84d358e0959a1e4a3da792eb18e1f9e4f3abfd878aa5ec9d0e8e272b2d1ade9b9cefef0eb600cd20a8f94949

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign