

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 24 de Abril de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 24 de abril de 2024, 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, nº 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 reeleição 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 reeleição 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 2026, 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 (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. **5.2.2.** Os Diretores ora reeleitos 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, 24 de abril de 2024. **Mesa:** **Vicente Postiga Nogueira** - Presidente; **Daniela Angela Rodrigues** - Secretária. **JUCESP** nº 193.784/24-5 em 02/05/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>