

ORE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/ME nº 12.320.349/0001-90

NIRE 35.300.383.311

(“SECURITIZADORA”)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2022

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 25 de outubro de 2022, às 10h00min, na sede da Securitizadora, situada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, 12º andar, CEP 04530-001, Cidade e Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA: Presidente: Sr. Bruce Thomas Philips; Secretário: Sr. João Antônio Lopes Filho.

CONVOCAÇÃO: Dispensada face ao comparecimento de todos os conselheiros, conforme faculta o artigo 12, § 2º do Estatuto Social da Securitizadora.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração deliberaram de forma unânime, em atendimento ao previsto no art. 5º da Resolução 60 da CVM, aprovar que a atual Diretora, sem designação específica, a Sra. Sarah Balestero, assumira a função de diretora responsável pela atividade de securitização. Restando ratificado que a responsabilidade pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos da Companhia é do Diretor Presidente, o Sr. Bruce Thomas Philips.

APROVAÇÃO DA ATA E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Reunião, lavrando-se esta Ata que, após lida e aprovada, foi assinada, eletronicamente, dispensando-se assinaturas físicas, em conformidade com a legislação aplicável, pelos presentes. São Paulo, 25 de outubro de 2022. Mesa: Bruce Thomas Philips, na qualidade de Presidente da mesa e Vice-Presidente do Conselho de Administração; e João Antônio Lopes

Filho, na qualidade de Secretário da mesa e Presidente do Conselho de Administração, e Nicolás Agustin Lanas Lagomarsino, na qualidade de membro do Conselho de Administração. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Confere com o original lavrado em livro de
Registro de Reuniões do Conselho de Administração.

Mesa:

Bruce Thomas Philips

Presidente

João Antônio Lopes Filho

Secretário