

OURINVEST SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/ME nº 12.320.349/0001-90

NIRE 35.300.383.311

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2022**

DATA E HORÁRIO E LOCAL: 08 de março de 2022, às 11h00min, na sede da Companhia, situada na Avenida Paulista, nº 1.728, 5º andar, CEP 01310-919, Cidade e Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente: Sr. Bruce Thomas Philips; Secretário: Sr. Edilson Ciro Romor Guidini.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Após a discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar a reeleição dos seguintes membros para Diretoria da Companhia, todos com mandato até a posse dos que forem eleitos por ocasião da Assembleia Geral Ordinária de 2025:

BRUCE THOMAS PHILIPS, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 11.106.613-X/SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob nº 022.191.688-16, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Paulista, nº 1.728, 5º andar, CEP 01310-919, para o cargo de **Diretor Presidente**;

JOSÉ EDUARDO QUEIROZ DE FREITAS, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.156.529-1/SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 197.173.158-76, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Paulista, nº 1.728, 5º andar, CEP 01310-919, para o cargo de **Diretor de Relação com Investidores**;

MARIANE ROSA FERREIRA, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.818.616-8/SSP-SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 215.512.428-77, residente e domiciliada no município de São Paulo, Estado de São

Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1.728, 5º andar, CEP 01310-919, para o cargo de **Diretora sem designação específica**;

NELSON DE CAMPOS JUNIOR, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 047587613/IFP-RJ e inscrito no CPF/ME sob nº 740.477.957-04, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Paulista, nº 1.728, 5º andar, CEP 01310-919, para o cargo de **Diretor Executivo**; e

SARAH BALESTERO, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade RG. nº 34.058.605-9 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 313.279.398-19, residente e domiciliada no município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1.728, 5º andar – parte, Bela Vista, CEP 01310-919, para o cargo de **Diretora sem designação específica**.

Os diretores eleitos, quando comunicados a respeito, declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 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, estando, neste ato, investidos no respectivo cargo, mediante assinatura do respectivo Termos de Posse em livro próprio.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual, após lida, foi aprovada por todos os membros presentes. São Paulo, 08 de março de 2022. Assinaturas: Mesa: Presidente: Bruce Thomas Philips, Secretário: Edilson Ciro Romor Guidini, Conselheiros: Bruce Thomas Philips, Edilson Ciro Romor Guidini e Samuel Jorge Esteves Cester.

Mesa:

Bruce Thomas Philips
Presidente

Edilson Ciro Romor Guidini
Secretário