

JUCESP
20 02 24



JUCESP PROTOCOLO
0.398.843/24-7

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ/MF n. 41.811.375/0001-19
NIRE: 353.0057653-5



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2024, às 11h (onze horas), nas dependências da Companhia, localizada na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Professor Atilio Innocenti, 474, Conj. 1009/1010, Vila Nova Conceição, CEP 04538-001.

2. PRESENÇA: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme lista de presença, que constitui o Anexo I à presente ata.

3. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação (i) do edital de convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76; e, (ii) do anúncio previsto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, em face ao comparecimento de todos os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

4. MESA: Presidente: Nathalia Machado Loureiro;
Secretária: Maria Naide Bezerra da Silva.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: Aprovar a reeleição dos membros da Diretoria para o mandato de 3 (três) anos, devendo a diretoria eleita permanecer em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, na forma do §4º, do art. 150 da Lei 6.404/76;


6. DELIBERAÇÕES: As conselheiras, por unanimidade e sem qualquer ressalva, aprovaram: reeleger os seguintes membros da Diretoria da Companhia para o mandato de 3 (três) anos, devendo a diretoria eleita permanecer em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, na forma do §4º, do art. 150 da Lei 6.404/76: Amanda Regina Martins Ribeiro, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF sob n. 430.987.638-25, portadora da carteira de identidade n. 36.853.047-4, expedida pelo SSP/SP, para o cargo de Diretora de Securitização acumulado com o cargo de Diretora de Distribuição da Companhia; Nathalia Machado Loureiro, brasileira, em união estável sob o regime de separação total de bens, advogada, inscrita no CPF/MF sob n. 104.993.467-93 e portadora da carteira de identidade, expedida pela OAB/RJ n. 169.315, para o cargo de Diretora de Compliance, ambas com endereço profissional na Cidade e Estado de São Paulo, situado na Rua Professor Atilio Innocenti, 474, Conj. 1009/1010, Vila Nova Conceição, CEP 04538-001.

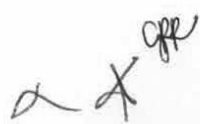
As Diretoras ora reeleitas aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do art. 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976, e conseqüentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia.

7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida e por todos assinada.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2024.

MESA:


NATHALIA MACHADO LOUREIRO
Presidente



JUCESP
20 03 24


MARIA NAIDE BEZERRA DA SILVA
Secretária

Membros do Conselho de Administração:



NATHALIA MACHADO LOUREIRO

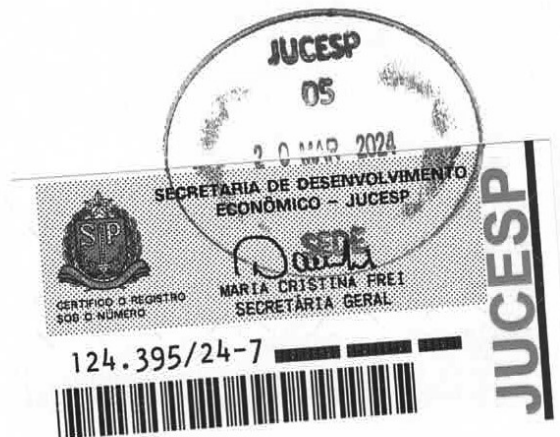

MARIA NAIDE BEZERRA DA SILVA


GABRIELLA PAULINO DOS REIS

Diretoria Eleita:


Amanda Regina Martins
Diretora de Securitização e Distribuição


Nathalia Machado Loureiro
Diretora de Compliance





2024

ANEXO I

LISTA DE PRESENÇA DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2024

Membros do Conselho de Administração:


NATHALIA MACHADO LOUREIRO


MARIA NAIDE BEZERRA DA SILVA


GABRIELLA PAULINO DOS REIS

Diretoria Eleita:


Amanda Regina Martins
Diretora de Securitização e Distribuição


Nathalia Machado Loureiro
Diretora de Compliance

2 ✖ gpr