

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 dias do mês de janeiro do ano de 2022, 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.

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

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.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias:

- (i) Aprovação da alteração da composição da Diretoria, em atendimento a Resolução CVM n. 60, de 23 de dezembro de 2021;
- (ii) Aprovação da eleição dos membros da Diretoria, em conformidade com a nova composição deliberada na Assembleia Geral Extraordinária de 19 de janeiro de 2022;
- (iii) Aceitar a renúncia de membro efetivo do Conselho de Administração;
- (iv) Autorizar à Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores a celebrarem todos os documentos e praticar todos os atos necessários à alteração do registro da Companhia para Categoria S1, em atendimento a Resolução CVM n. 60, de 23 de dezembro de 2021.

DELIBERAÇÕES: As conselheiras, por unanimidade e sem qualquer ressalva, aprovaram:

- (i) A alteração da composição da Diretoria, determinada no artigo 23 do Estatuto, sendo um Diretor responsável pelas atividades de securitização ("Diretor de Securitização"), um Diretor responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos ("Diretor de Compliance") e um Diretor responsável pela distribuição de títulos de securitização de emissão da Canal Companhia de Securitização ("Diretor de Distribuição"), extinguindo-se a denominação anteriormente estabelecida;
- (ii) Diante da deliberação do item (i) anterior, ficam eleitos os seguintes membros da Diretoria da Companhia em conformidade com a nova composição deliberada na Assembleia Geral Extraordinária, a qual servirá pelo restante do prazo do mandato até a ata de reunião do conselho de administração que deliberar sobre a nova eleição da Diretoria;
 - a) **Amanda Regina Martins**, brasileira, solteira, advogada, inscrita no CPF 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;
 - b) **Nathalia Machado Loureiro**, brasileira, em união estável sob o regime de separação total de bens, advogada, inscrita no CPF 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
- (iii) Aceita a renúncia ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia da Sra. Rosemary Garcia Martins, brasileira, casada sob o regime de comunhão



parcial de bens, empresária, com endereço profissional na sede da Companhia, portadora da carteira de identidade n. 11.895.833-1, expedida pelo SSP/SP, inscrita no CPF sob o n. 277.964.488-56, conforme Anexo II à presente ata;

- (iv) Autorizada à Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores a celebrarem todos os documentos e praticar todos os atos necessários à alteração do registro de Companhia Aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM na categoria B, nos termos da Instrução CVM 480/09 para S1 nos termos da Resolução CVM n° 60/2021.

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, 21 de janeiro de 2022.

MESA:


NATHALIA MACHADO LOUREIRO
Presidente


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

ANEXO I
LISTA DE PRESENÇA DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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