

LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41300090785

Ata de Assembleia Geral Extraordinária, em 08 de agosto de 2022

1. Data, hora e local: 08 de agosto de 2022, às 10hs00min, em Curitiba, Estado do Paraná, na Av. Cândido de Abreu, nº 776, Sala 402, 4º andar, Centro Cívico, CEP 80.530-000.

2. Convocação e presença: Dispensada a publicação de editais de convocação face à presença de 100% (cem por cento) dos acionistas, conforme assinatura no Livro de Presença dos Acionistas.

3. Mesa: Srs. **José Augusto Roque** e **Ricardo Santos da Rosa**, como Presidente e Secretário, respectivamente.

4. Ordem do dia: (i) Eleição do novo Presidente do Conselho de Administração; (ii) Eleição do novo Vice-presidente do conselho de Administração; (iii) Eleição do novo Diretor de Relações com Investidores.

5. Deliberações: Foi instalada a assembleia, lida e discutida a ordem do dia. Em seguida os acionistas passaram a deliberar sobre os assuntos constantes da pauta tomando as seguintes decisões, todas por unanimidade de votos:

i). Fica eleito para o cargo de: **Presidente do Conselho de Administração**, a Sr(a) **KATIA REGINA AGUIAR ROQUE**, brasileira, nascida em 19 de março de 1979, natural de Curitiba/PR, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, portadora da Carteira de Identidade RG nº. 12367193-7 emitida pela SESP/PR, e Carteira Nacional de Habilitação CNH 04224183027 emitida pelo DETRAN do PR, e inscrita no CPF sob o nº. 270.046.978-00. Residente e domiciliada na Rua Emilio Cornelsen, nº. 179 – Bairro Juvevê – Curitiba/PR – CEP 80540-220.

ii). Fica eleito para o cargo de: **Vice-presidente do Conselho de Administração**, o Sr(a) **JOSÉ AUGUSTO ROQUE**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Curitiba/PR, nascido em 13/10/1978, residente e domiciliado na Rua Emilio Cornelsen, nº. 179 – Bairro Juvevê – Curitiba/PR – CEP 80540-220, portador da Cédula de Identidade RG nº. 6.891.714-0, emitida pela SSP/PR, e CPF 004.902.639-92.

iii). Fica eleito para o cargo de: **Diretor de Relações com Investidores**, a Sr(a) **KATIA REGINA AGUIAR ROQUE**, brasileira,

LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41300090785
Ata de Assembleia Geral Extraordinária, em 08 de agosto de 2022

nascida em 19 de março de 1979, natural de Curitiba/PR, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, portadora da Carteira de Identidade RG nº. 12367193-7 emitida pela SESP/PR, e Carteira Nacional de Habilitação CNH 04224183027 emitida pelo DETRAN do PR, e inscrita no CPF sob o nº. 270.046.978-00. Residente e domiciliada na Rua Emilio Cornelsen, nº. 179 – Bairro Juvevê – Curitiba/PR – CEP 80540-220.

(a). Os membros da Diretoria acima qualificados, ficam eleitos pelo próximo triênio, a contar da data de realização desta Assembleia.

6. Leitura e lavratura da ata: Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratarem de assuntos de interesse social, e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976, foi lida, discutida e, após de achada conforme, aprovada por unanimidade, os acionistas. Certificamos que esta é cópia fiel da que se encontra lavrada no livro de Atas de Assembleias Gerais nº 01.

Curitiba, 08 de agosto de 2022.

José Augusto Roque
Presidente

Ricardo Santos da Rosa
Secretário

ACIONISTAS PRESENTES:

ETHOS SERVICER LTDA
José Augusto Roque
Acionista

José Augusto Roque
Acionista

LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41300090785
Ata de Assembleia Geral Extraordinária, em 08 de agosto de 2022

ANEXO I

TERMO DE POSSE

LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41300090785
Ata de Assembleia Geral Extraordinária, em 08 de agosto de 2022

TERMO DE POSSE DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Neste ato e na melhor forma de direito, **KATIA REGINA AGUIAR ROQUE**, brasileira, nascida em 19 de março de 1979, natural de Curitiba/PR, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, portadora da Carteira de Identidade RG nº. 12367193-7 emitida pela SESP/PR, e Carteira Nacional de Habilitação CNH 04224183027 emitida pelo DETRAN do PR, e inscrita no CPF sob o nº. 270.046.978-00. Residente e domiciliada na Rua Emilio Cornelsen, nº. 179 – Bairro Juvevê – Curitiba/PR – CEP 80540-220, eleito para o cargo de **PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.**, companhia com sede social na Av. Cândido de Abreu, nº 776, Sala 402, 4º andar, Centro Cívico, CEP 80.530-000, CNPJ n. 19.851.496/0001-35 declara, para todos os fins e efeitos legais, (i) que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) que não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iv) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Sociedade, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Sociedade, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e toma posse do seu cargo como Diretor Presidente, cargo para o qual foi eleito nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia, pelo prazo de 3 (Três) anos a contar desta data.

Curitiba, 08 de agosto de 2022.

Katia Regina Aguiar Roque
Presidente do Conselho de Administração

LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41300090785
Ata de Assembleia Geral Extraordinária, em 08 de agosto de 2022

TERMO DE POSSE DO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Neste ato e na melhor forma de direito, **JOSÉ AUGUSTO ROQUE**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Curitiba/PR, nascido em 13/10/1978, residente e domiciliado na Rua Emilio Cornelsen, nº. 179 – Bairro Juvevê – Curitiba/PR – CEP 80540-220, portador da Cédula de Identidade RG nº. 6.891.714-0, emitida pela SSP/PR, e CPF 004.902.639-92., eleito para o cargo de **VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.**, companhia com sede social na Av. Cândido de Abreu, nº 776, Sala 402, 4º andar, Centro Cívico, CEP 80.530-000, CNPJ n. 19.851.496/0001-35 declara, para todos os fins e efeitos legais, (i) que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) que não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iv) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Sociedade, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Sociedade, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e toma posse do seu cargo como Diretor Presidente, cargo para o qual foi eleito nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia, pelo prazo de 3 (Três) anos a contar desta data.

Curitiba, 08 de agosto de 2022.

Jose Augusto Roque
Vice-Presidente do Conselho de Administração

LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41300090785
Ata de Assembleia Geral Extraordinária, em 08 de agosto de 2022

TERMO DE POSSE DO DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Neste ato e na melhor forma de direito, **KATIA REGINA AGUIAR ROQUE**, brasileira, nascida em 19 de março de 1979, natural de Curitiba/PR, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, portadora da Carteira de Identidade RG nº. 12367193-7 emitida pela SESP/PR, e Carteira Nacional de Habilitação CNH 04224183027 emitida pelo DETRAN do PR, e inscrita no CPF sob o nº. 270.046.978-00. Residente e domiciliada na Rua Emilio Cornelsen, nº. 179 – Bairro Juvevê – Curitiba/PR – CEP 80540-220, eleito para o cargo de **DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES** da **LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.**, companhia com sede social na Av. Cândido de Abreu, nº 776, Sala 402, 4º andar, Centro Cívico, CEP 80.530-000, CNPJ n. 19.851.496/0001-35 declara, para todos os fins e efeitos legais, (i) que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) que não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iv) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Sociedade, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Sociedade, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e toma posse do seu cargo como Diretor Presidente, cargo para o qual foi eleito nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia, pelo prazo de 3 (Três) anos a contar desta data.

Curitiba, 08 de agosto de 2022.

Katia Regina Aguiar Roque
Diretor de Relações com Investidores



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00490263992	
09117627958	
27004697800	