

LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41300090785

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de fevereiro de 2022

1. Data, hora e local: 16 de fevereiro 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: Reeleição do Diretor Presidente;

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:

- a. Reeleger para: **Diretor Presidente**, o Sr. o Sr José Augusto Roque, brasileiro, empresário, 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.

(a). Os membros da Diretoria acima qualificados, ficam reeleitos 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, 16 de fevereiro de 2022.

(AS ASSINATURAS DAS PARTES ENCONTRAM-SE NA PÁGINA SEGUINTE)

LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41300090785

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de fevereiro de 2022

ASSINATURAS -

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 realizada em 16 de fevereiro 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 realizada em 16 de fevereiro de 2022

TERMO DE POSSE

Neste ato e na melhor forma de direito, **JOSÉ AUGUSTO ROQUE**, brasileiro, nascido em 13 de Outubro de 1978, na cidade de Curitiba, Paraná, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Emilio Cornelsen, nº. 179 – Bairro Juvevê – Curitiba/PR – CEP 80540-220, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 6.891.714-0 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 004.902.639-9, reeleito para o cargo de Diretor Presidente 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, 16 de fevereiro de 2022.

José Augusto Roque
Diretor Presidente



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	