

LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41300090785
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021

Página 1 de 2

1. Data, hora e local: 30 de abril de 2021, às 10hs00min, em Curitiba, Estado do Paraná, na Av. Candido de Abreu, n.º 776 – sala 402, Centro Cívico, CEP 80530-000.

2. Convocação e presença: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

3. Mesa: Srs. **José Augusto Roque** e **Juliano Hinz Maran**, como Presidente e Secretário respectivamente, os únicos acionistas **José Augusto Roque** e **Ethos Servicer LTDA**.

4. Ordem do dia: I – Alterar os canais de publicação, nos quais a Companhia divulga suas informações de Ato ou Fato Relevante.

5. Deliberações: O Senhor presidente declarou instalada a Assembleia e, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer restrições, foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, em Assembleia Geral Ordinária:

I – Os conselheiros aprovam a alteração dos canais de divulgação de informações da companhia, de Ato ou Fato Relevante, que, a partir desta data passarão a ser:

(a) Na página da internet: <http://ethosgroup.com.br/>

6. Aprovação e 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 pelos acionistas. Certificamos que esta é cópia fiel da que se encontra lavrada no livro de Atas de Assembleias Gerais nº 01.

Curitiba, 30 de abril de 2021.

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

LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41300090785
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021

Página 2 de 2

ASSINATURAS -

José Augusto Roque
Presidente

Juliano Hinz Maran
Secretário

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Carlos Fernando Maran
Presidente

Juliano Hinz Maran
Vice Presidente

ACIONISTAS PRESENTES:

José Augusto Roque

Ethos Servicer LTDA
José Augusto Roque