

**LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.**  
**CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41300090785**  
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2023**

**1. Data, hora e local:** 14 de abril de 2023, 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 **Katia Regina Aguiar Roque**, como Presidente e Secretário respectivamente, os únicos acionistas **José Augusto Roque** e **Ethos Servicer Ltda.**

**4. Ordem do dia:**

I – Autorizar o Diretor Presidente a receber, dar quitação, desalienar, vender e assinar escrituras de compra e venda de imóveis de titularidade da Companhia;

**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 autorizaram o Diretor Presidente Autorizar o Diretor Presidente a receber, dar quitação, desalienar, vender e assinar escrituras de compra e venda de imóveis de titularidade da Companhia.

**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, 14 de abril de 2023.

**ASSINATURAS -**

\_\_\_\_\_  
José Augusto Roque

\_\_\_\_\_  
Katia Regina Aguiar Roque

**LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.**  
**CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41300090785**  
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2023**

Presidente

Secretário

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

---

Katia Regina Aguiar Roque.  
Presidente

---

José Augusto Roque  
Vice Presidente

**ACIONISTAS PRESENTES:**

---

José Augusto Roque

---

Ethos Servicer LTDA  
José Augusto Roque



## 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	
27004697800	