

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 19 de março de 2018, às 13:30, na sede social da Companhia, na Av. Paulista, nº 1374, 17º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação em virtude do comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social, na forma do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.").
3. **MESA:** Presidente: Alex Sander Moreira Gonçalves  
Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar pela eleição do Sr. **Carlos Eduardo da Silva Monteiro**, para o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após exame, análise e discussão da matéria constante na Ordem do Dia, o Acionista deliberou, sem ressalvas ou restrições, pela eleição do Sr. **Carlos Eduardo da Silva Monteiro**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 3.066.200 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.576.207-15, para o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com o endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, São Paulo/SP, CEP: 01310-100, em substituição ao Sr. Leandro de Azambuja Micotti, tendo em vista a Carta Renúncia apresentada à Companhia em 16 de março de 2018.

O Conselheiro, ora eleito, preenche as condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das S.A., estando apto a exercer o cargo para o qual foi eleito e é, desde logo, investido em seu cargo mediante assinatura do Termo de Posse lavrado em livro próprio, nos termos da Instrução CVM nº 367/2002, com a previsão expressa da respectiva declaração de desimpedimento e dos demais documentos pertinentes para sua posse, documentos estes que serão anexados à presente ata e, após os registros necessários, ficarão arquivados na sede da Companhia.

O mandato do Sr. Carlos Eduardo da Silva Monteiro se estenderá até a posse daqueles que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia que ocorrerá no ano de 2019.

Em razão do acima deliberado, o Conselho de Administração da Companhia passará a ter a seguinte composição: o Sr. **Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 1.203.038 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 703.347.227-72, como Presidente do Conselho de Administração; o Sr. **Carlos Eduardo da Silva Monteiro**, já qualificado acima, como Vice Presidente do Conselho de Administração; e o Sr. **Alex Sander**

**BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**

**Companhia Aberta**

**CNPJ/MF Nº 03.767.538/0001-14**

**NIRE 35.300.177.401**

**Moreira Gonçalves**, brasileiro, em união estável, bancário, portador da cédula de identidade RG nº M-4.845.679 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 668.687.186-91, como Membro Efetivo do Conselho de Administração, todos com o endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, Bela Vista, CEP 01310-100, São Paulo/SP

6. **ESCLARECIMENTOS:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A.
  
7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Presidente: Alex Sander Moreira Gonçalves; e Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo. Acionista: Banco PAN S.A., representado por Alex Sander Moreira Gonçalves e Gabriel Gustavo de Camargo.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 19 de março de 2018.

Alex Sander Moreira Gonçalves  
**Presidente**

Gabriel Gustavo de Camargo  
**Secretário**

*(Última página de assinaturas da Assembleia Geral Extraordinária da Brazilian Securities  
Companhia de Securitização realizada em 19 de março de 2018)*