

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Companhia Aberta
CNPJ: 03.767.538/0001-14
NIRE: 35.300.177.401

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2020

1. **Data, Horário e Local:** 29 de janeiro de 2020, às 17h, na sede social da Brazilian Securities Companhia de Securitização ("Companhia"), na Avenida Paulista, nº 1.374, 17º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.

2. **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, razão pela qual fica dispensada a convocação, nos termos do art. 13, § 2º, do Estatuto Social da Companhia. Foi convidada para a reunião a Sra. Tatiana Fernandes Kagohara Gueorguiev representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("Auditores Independentes").

3. **Mesa:** Presidente: Camila Corá Reis Pinto Piccini.
Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo.

4. **Ordem do Dia:** Deliberar a respeito dos seguintes assuntos: (i) Demonstrações Financeiras da Companhia, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes, relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e (ii) Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia.

5. **Deliberações:** Instalada a reunião, após exame, análise e discussão da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, o quanto segue:

(i) Aprovaram as Demonstrações Financeiras da Companhia, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes, relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e

(ii) Aprovaram a Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários da Companhia.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Presidente: Camila Corá Reis Pinto Piccini. Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo. Membros do Conselho de Administração: Carlos Eduardo Pereira Guimarães, André Luiz Calabro e Alex Sander Moreira Gonçalves. Representante dos Auditores Independentes: Tatiana Fernandes Kagohara Gueorguiev.

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

São Paulo, 29 de janeiro de 2020.

Camila Corá Reis Pinto Piccini
Presidente

Gabriel Gustavo de Camargo
Secretário