

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 6 DE SETEMBRO DE 2019

1. **Data, Horário e Local:** 6 de setembro de 2019, às 20h30min, 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.

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

4. **Ordem do Dia:** Deliberar a respeito dos seguintes assuntos: (i) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (ii) Autorização à Diretoria da Companhia para a prática de todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas nesta reunião.

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, por unanimidade, a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, todos com mandato até a posse daqueles que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2021, quais sejam: **(a)** o Sr. **Carlos Eduardo Pereira Guimarães**, brasileiro, casado, bancário, portador de cédula de identidade RG nº 93762466 IFP/RJ, inscrito no CPF sob nº 020.396.747-05, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com a cumulação do cargo de Diretor de Relação com Investidores, em substituição ao Sr. Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto, cujo termo de renúncia foi apresentado e recebido pela Companhia em 30 de agosto de 2019; **(b)** o Sr. **Diogo Ciuffo da Silva**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 12.089.830-9, inscrito no CPF sob nº 087.004-747-70, para o cargo de Diretor, sem designação específica; e **(c)** o Sr. **José Luiz Trevisan Ribeiro**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 1.523.944-1 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 462.802.359-04, para o cargo de Diretor, sem designação específica, todos com o endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, Bela Vista, CEP 01310-100.

Os Diretores ora eleitos preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas na legislação aplicável em vigor e são desde logo, investidos nos seus respectivos cargos, mediante assinaturas dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, com as previsões expressas das declarações de desimpedimento dos eleitos, seguirá como anexo à presente ata e após os devidos registros ficará arquivado na sede da Companhia.

(ii) Aprovaram, por unanimidade, autorização à Diretoria da Companhia para a prática de todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas nesta reunião.

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. Membro do Conselho de Administração: Carlos Eduardo Pereira Guimarães, André Luiz Calabro e Alex Sander Moreira Gonçalves.

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

São Paulo, 6 de setembro de 2019.

Camila Corá Reis Pinto Piccini
Presidente

Gabriel Gustavo de Camargo
Secretário