



Uma Empresa do Grupo PAN

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 03.767.538/0001-14
NIRE 35.300.177.401

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2018

1. **Data, Hora e Local:** 07 de fevereiro de 2018, às 17:30, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, 1.374, 17º andar, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01310-100.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto
Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo
4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes da Companhia, relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
5. **Deliberação:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta ocasião, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade e sem ressalvas aprovar as Demonstrações Financeiras, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração, bem como o Relatório dos Auditores Independentes da Companhia, relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
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 em forma de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Presidente: Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto. Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo. Membros do Conselho de Administração: Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto, Leandro de Azambuja Micotti e Alex Sander Moreira Gonçalves. Representante da Auditoria Externa: Jairo da Rocha Soares.

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

São Paulo, 07 de fevereiro de 2018.

Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto
Presidente

Gabriel Gustavo de Camargo
Secretário