

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 03.767.538/0001-14
NIRE 35.300.177.401

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2018

1. **Data, Horário e Local:** 19 de março de 2018, às 14:00 na sede social da Companhia, na Av. Paulista, 1.374, 17º andar, Bela Vista, São Paulo -SP, CEP 01310-100.
2. **Presença e Convocação:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, razão pela qual fica dispensada a convocação, nos termos do art. 13, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Carlos Eduardo da Silva Monteiro
Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo
4. **Ordem do Dia:** Deliberar pela eleição do Sr. **André Luiz Calabré** para o cargo de Diretor, sem designação específica da Companhia.
5. **Deliberações:** Instalada a Reunião, após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta ocasião, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade, pela eleição do Sr. **André Luiz Calabré**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da cédula de identidade RG nº 19.128.563-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 148.872.708-28, com o endereço comercial na Avenida Paulista, 1.374, 16º andar, CEP: 01310-100, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor, sem designação específica da Companhia.

O Diretor, 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. André Luiz Calabré, ora eleito, se estenderá até a posse daqueles que forem eleitos na Primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que ocorrerá no ano de 2019.

Em razão do acima deliberado, a Diretoria da Companhia passará a ter a seguinte composição: o Sr. **Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto**, brasileiro, casado, economiário, portador da cédula de identidade RG nº 1.203.038 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 703.347.227-72, como Diretor Presidente; o Sr. **Carlos Eduardo Pereira Guimarães**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 93762466 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.396.747-05, como Diretor de Relações com Investidores; o Sr. **José Luiz Trevisan Ribeiro**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 1.523.944-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 462.802.359-04, como Diretor; e o Sr. **André Luiz Calabré**, já qualificado acima, como Diretor, todos com o endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, Bela Vista, CEP 01310-100, São Paulo/SP.



Uma Empresa do Grupo PAN

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 03.767.538/0001-14
NIRE 35.300.177.401

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Assinaturas: Presidente: Carlos Eduardo da Silva Monteiro; Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo. Membros do Conselho de Administração: Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto, Carlos Eduardo da Silva Monteiro e Alex Sander Moreira Gonçalves.

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

São Paulo, 19 de março de 2018.

Carlos Eduardo da Silva Monteiro
Presidente

Gabriel Gustavo de Camargo
Secretário

(Última página de assinaturas da Reunião do Conselho de Administração da Brazilian Securities Companhia de Securitização, realizada em 19 de março de 2018)