



Uma Empresa do Grupo PAN

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 3 DE MARÇO DE 2020

- 1. Data, Horário e Local:** 3 de março 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.
- 3. Mesa:** Presidente: Camila Corá Reis Pinto Piccini.
Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar a respeito da eleição de membro da Diretoria 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, pela aprovação da eleição do Sr. **Mauro Dutra Mediano Dias**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 20.272.668-3 Detran/RJ, inscrito no CPF sob nº 122.531.947-19, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100, com mandato até a posse daqueles que forem eleitos na Primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2021:

O Diretor ora eleito preenche as condições prévias de elegibilidade previstas na legislação aplicável em vigor, e é, desde logo, investido no seu respectivo cargo, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, com a previsão expressa da respectiva declaração de desimpedimento e dos demais documentos pertinentes para a posse, documentos estes que serão anexados à presente ata e, após os registros necessários, ficarão arquivados na sede 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, Diogo Ciuffo da Silva e Alex Sander Moreira Gonçalves.

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

São Paulo, 3 de março de 2020.

Camila Corá Reis Pinto Piccini
Presidente

Gabriel Gustavo de Camargo
Secretário