

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 4 DE NOVEMBRO DE 2019

1. **Data, Horário e Local:** 4 de novembro 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 de membro 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 do Sr. **Dermeval Bicalho Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 2.006.063-8 SESP/PR, inscrito no CPF sob nº 487.473.439-15, para o cargo de Diretor, sem designação específica, em substituição ao Sr. José Luiz Trevisan Ribeiro, com mandato até a posse daqueles que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2021, e com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º andar, Bela Vista, CEP 01310-100.

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 as previsões expressas das declarações de desimpedimento do eleito, que seguirá como anexo à presente ata e após os devidos registros ficará arquivado na sede da Companhia.

(ii) Aprovaram, por unanimidade, a 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. Membros 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, 4 de novembro de 2019.

Camila Corá Reis Pinto Piccini
Presidente

Gabriel Gustavo de Camargo
Secretário