

**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 1º DE FEVEREIRO DE 2019**

- 1. Data, Horário e Local:** 1º de fevereiro de 2019, às 18h na sede social da Companhia, na Av. 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. Foi convidado para a reunião o Sr. Jairo da Rocha Soares representante da BDO Auditores Independentes S/S (“Auditores Independentes”).
- 3. Mesa:** Presidente: Camila Corá Reis Pinto Piccini.  
Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) Demonstrações Financeiras da Companhia, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes, relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e (ii) Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários 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 o quanto segue:
  - (i) Aprovaram as Demonstrações Financeiras da Companhia, incluindo as Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes, relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e
  - (ii) Aprovaram a Revisão dos Estudos Técnicos de Viabilidade dos Créditos Tributários 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: Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto, Carlos Eduardo da Silva Monteiro e Alex Sander Moreira Gonçalves. Representante dos Auditores Independentes: Jairo Soares da Rocha.

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

São Paulo, 1º de fevereiro de 2019.

Camila Corá Reis Pinto Piccini  
**Presidente**

Gabriel Gustavo de Camargo  
**Secretário**