

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 1º DE FEVEREIRO DE 2018

- 1. Data, Horário e Local:** 1º de fevereiro de 2018, às 11:30 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: Alex Sander Moreira Gonçalves
Secretário: Gabriel Gustavo de Camargo
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar pela eleição do Sr. **Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto** para o cargo de Diretor Presidente 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. **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, com o endereço comercial na Avenida Paulista, 1.374, 16º andar, CEP: 01310-100, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Presidente, em substituição ao Sr. José Luiz Acar Pedro.

O Diretor 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 Diretor, 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.

- 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: Alex Sander Moreira Gonçalves; 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.

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

São Paulo, 1º de fevereiro de 2018.

Alex Sander Moreira Gonçalves
Presidente

Gabriel Gustavo de Camargo
Secretário