

**BSI CAPITAL SECURITIZADORA S/A**

**CNPJ/MF: 11.257.352/0001-43**

**NIRE: 35.3.0046182-7**

**Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 05 de junho de 2020.**

Aos 05 (cinco) dias do mês de junho de 2020, às 08:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua José Versolatto, 111, sl 2126 – bairro Centro, CEP 09750-730, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, compareceram, identificaram-se e assinaram o livro de presença todos os acionistas da companhia, dispensando a convocação prévia consoante ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Assumiu a presidência desta assembleia, por aclamação dos presentes, o Sr. **Ricardo Elson do Carmo**, que convidou a mim **Alexandre Domingos Ferreira** para secretariar a reunião, o que aceitei. Pelo presidente foi lida a **Ordem do Dia**, a qual segue: **1.** Deliberar pela aprovação da prestação de contas da administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; **2.** Deliberar pela destinação do resultado do exercício; **3.** Deliberar pela reeleição dos membros do Conselho de Administração. Dando início aos trabalhos, em atenção a ordem do dia o item **1** foi aprovado sem quaisquer ressalvas ou emenda, depois de examinado e discutido, a prestação de contas da administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o Relatório da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes, as Demonstrações Financeiras compreendendo: “Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Valor Adicionado e Notas Explicativas”, cujas publicações foram feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo na data de 29 de maio de 2020, nº 130, volume 97, na página 5 e no Jornal O Dia SP, na data de 29 de maio de 2020 na página 6. Passando ao item **2** fica aprovada a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2019 na ordem de R\$ 150.819,45 (cento e cinquenta mil e oitocentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos), sendo que: R\$ 7.540,97 (sete mil e quinhentos e quarenta reais e noventa e sete centavos) destinar-se-ão a constituição da conta de Reserva Legal; o saldo remanescente de R\$ 143.278,48 (cento e quarenta e três mil e duzentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos) será para distribuição de dividendos. Seguindo com assembleia, em atenção ao item **3**, foi aprovado por unanimidade dos acionistas a reeleição dos membros do Conselho de Administração, sendo reeleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração o sr. **Alexandre Domingos Ferreira**, não acionista, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 181.740.688-48, portador da cédula de identidade RG nº 27.572.689-7 SSP/SP, residente na Avenida Guilherme Giorgi, 928 apto. 145, bairro Vila Carrão, na cidade de São

**BSI CAPITAL SECURITIZADORA S/A**

**CNPJ/MF: 11.257.352/0001-43**

**NIRE: 35.3.0046182-7**

Paulo, estado de São Paulo, CEP: 03422-000, e para o cargo de membro do Conselho de Administração sem designação específica, foram reeleitos o sr. **Octavio Pinheiro Canguçu Filho**, brasileiro, Divorciado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.828.608-76, portador da cédula de identidade RG nº 10.108.639-8 SSP/SP, residente e domiciliado na R. Delegado Moraes Novaes, 159 – apto. 21 – Vila Andrade – São Paulo/SP CEP: 05718-310 e o sr. **Márcio Soares Pinezi**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 134.819.518-50, portador da cédula de identidade RG nº 23.200.513-8 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Comprida, 725 – Casa 04 – Vila Mazzei – São Paulo – SP CEP: 02311-010, todos com mandatos de 3 (três) anos, pelo período de 19 de junho de 2020 à 18 de junho de 2023. Sem mais o que deliberar e como nenhum dos presentes pediu a palavra o Presidente encerrou esta Assembleia Geral, sendo a presente ata lavrada e depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Ricardo Elson do Carmo  
Presidente

Alexandre Domingos Ferreira  
Secretário

**Acionistas:**

Ricardo Elson do Carmo

BFI Capital Group Participações Ltda  
Ricardo Elson do Carmo