HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
C.N.P.J. nº 09.304.427/0001-58
N.I.R.E. 35.3.0035206.8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2020

DATA E HORÁRIO: 21 de fevereiro de 2020, às 11:00 horas. **Local:** na sede da Habitasec Securitizadora S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.894, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP 01451-902.

MESA: Vicente Postiga Nogueira, Presidente; e Rodrigo Faria Estrada, Secretário.

PRESENÇA: acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, a saber: (a) **Vicente Postiga Nogueira**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade (RG) n° 877.836 SSP/DF e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/ME) sob o n° 076.811.148-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.894, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP 01451-902; (b) **Rodrigo Faria Estrada**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, nascido em 02 de junho de 1974, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 098.358.666 DIC-RJ e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/ME) sob nº 045.294.047-81, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.894, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP 01451-902; e (c) **Marcos Ribeiro Do Valle Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.858.325-2 – SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/ME sob nº 308.200.418-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.894, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP 01451-902.

CONVOCAÇÃO: dispensada a convocação prévia pela imprensa, face ao que faculta o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), conforme alterada, bem como artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

ORDEM DO DIA: (a) Deliberar sobre nova antecipação de distribuição de dividendos referente a parte do lucro líquido apurado nos quatro trimestres de 2019, na proporção do número de ações de cada sócio na presente data, sendo R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) de dividendo por ação. Sendo o total de 900.000 (novecentas mil) ações, resultando em dividendos de R$1.260.000,00 (um milhão e duzentos e sessenta mil reais); **(b)** Deliberar sobre a antecipação de distribuição de dividendos referente a parte do lucro líquido apurado no mês de janeiro de 2020, na proporção do número de ações de cada sócio na presente data, sendo R$ 1,10 (um real e dez centavos) de dividendo por ação. Sendo o total de 900.000 (novecentas mil) ações, resultando em dividendos de R$990.000,00 (novecentos e noventa mil reais).

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, as matérias constantes da Ordem do Dia foram aprovadas.

SUSPENSÃO DOS TRABALHOS E LAVRATURA DA ATA: nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, aprovada e assinada.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.

MESA:

Vicente Postiga Nogueira
Presidente

Rodrigo Faria Estrada
Secretário

Anexo I

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

C.N.P.J. nº 09.304.427/0001-58

N.I.R.E. 35.3.0035206.8

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 21 de fevereiro de 2020, às 11:00 horas. Convocação dispensada, nos termos do Parágrafo 4° do Artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") e artigo 11 do Estatuto Social da Companhia.

Nº DE ORDEM	ACIONISTA	Nº DE AÇÕES	Nº DE VOTOS	ASSINATURAS
01	Vicente Postiga Nogueira	702.900	702.900	
02	Marcos Ribeiro Do Valle Neto	108.000	108.000	
03	Rodrigo Faria Estrada	89.100	89.100	
TOTAL		900.000	900.000	