

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME n.º 09.304.427/0001-58

NIRE 35.3.0035206.8

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS CONCOMITANTEMENTE EM 30 DE ABRIL DE 2020**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 30 (trinta) de abril de 2020, às 9:00 horas, na sede da Habitasec Securitizadora S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2894, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP 01451-902, na Capital do Estado de São Paulo.
2. **CONVOCAÇÃO E QUORUM:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação de acordo com o facultado pelo §4º do art. 124 da Lei 6.404/76, e considerada sanada a falta de publicação dos anúncios referidos no art. 133 da mesma Lei de acordo com o facultado por seu §4º, considerando a presença da totalidade dos acionistas da Companhia na presente Assembleia.
3. **MESA:** Vicente Postiga Nogueira, Presidente; e Rodrigo Faria Estrada, Secretário.
4. **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) n° 098.358.666 DIC-RJ e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/ME) sob n° 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 n° 44.858.325-2 – SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/ME sob n° 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.

5. ORDEM DO DIA: I. ORDINÁRIA: (i) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhados das respectivas notas explicativas e do parecer dos auditores independentes; (ii) discutir e deliberar sobre o resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, conforme Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do respectivo exercício, bem como definir a Destinação dos Lucros apurados; (iii) discutir e deliberar sobre a fixação de remuneração anual global dos administradores da Companhia; e; II. EXTRAORDINÁRIA: (a) a reeleição dos Membros do Conselho de Administração da Companhia.

6. DELIBERAÇÕES: O Senhor Presidente declarou instalada a Assembleia e, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, os acionistas da Companhia em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA decidiram por:

(i) Aprovar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, conforme divulgado em 27 de março de 2020 no website da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") por meio do sistema de Informações Periódicas ("IPE") e nos jornais O Estado de São Paulo e Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 6 de Abril de 2020;

(ii) Aprovar a distribuição de dividendos aos acionistas no valor de R\$ 2.268.000,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e oito mil reais). A composição destes R\$ 2.268.000,00 em dividendos sendo a soma de: (a) R\$2.199.113,40 referentes à 100% do lucro de 2019, (b) R\$ 64.754,58 referentes a saldo de resultados de exercícios anteriores e, (c) R\$ 4.132,02 referente a saldo de dividendos anteriores não distribuídos. Vale notar que este montante de R\$2.268.000,00 já foi distribuído, correspondendo à soma dos montantes de adiantamento de dividendos realizados em 2019 e fevereiro de 2020 (excetuando o adiantamento de R\$990.000,00 referente ao mês de janeiro de 2020);

(iii) Aprovar o montante de R\$3.000.000,00 (três milhões de reais), acrescidos de encargos legais, como remuneração anual global dos administradores da Companhia, incluindo eventuais bonificações, sendo de até R\$1.000.000,00 (um milhão de reais) para os membros do Conselho

de Administração e de até R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para os Diretores da Companhia.

Em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer restrições, os acionistas decidiram por:

a) Aprovar a reeleição do Sr. **Vicente Postiga Nogueira**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 877.836 SSP/DF e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/ME) sob o nº 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, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia; do Sr. **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, como Conselheiro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e do Sr. **Reinaldo Oliveira Sivelli**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 32.586.782-3 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/ME) sob nº 309.592.858-06, 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; como Conselheiro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia. Todos com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberará sobre as demonstrações financeiras da Companhia sobre exercício que será encerrado em 31 de dezembro de 2021, prevista para ocorrer até 30 de abril de 2022, isto é, com mandato por até 2 (dois) anos, em observância ao artigo 19 do Estatuto Social, combinado com o artigo 140, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), sendo que os conselheiros ora reeleitos tomam posse de seus cargos mediante assinatura do termo de posse constante no Anexo I à presente Ata e lavrado no Livro de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração.

Os acionistas presentes autorizam a administração da Companhia a publicar a presente ata em forma sumária, por meio de extrato da ata, e a tomar todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas.

7. LEITURA E LAVRATURA DA ATA: O Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, sendo que ninguém se manifestou. A ata foi lida, aprovada e lavrada em livro próprio por todos os presentes. São Paulo, 30 de abril de 2020.

Certificamos que a presente é cópia fiel de ata lavrada no livro próprio.



Vicente Postiga Nogueira
Presidente da Mesa

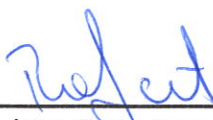


Rodrigo Faria Estrada
Secretário

Acionistas:



Vicente Postiga Nogueira



Rodrigo Faria Estrada



Marcos Ribeiro Do Valle Neto

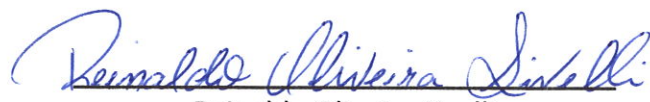
Conselheiros Eleitos:



Vicente Postiga Nogueira
Presidente do
Conselho de Administração



Rodrigo Faria Estrada
Conselheiro Efetivo do
Conselho de Administração



Reinaldo Oliveira Sivelli
Conselheiro Efetivo do
Conselho de Administração

**ANEXO I DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA HABITASEC
SECURITIZADORA S.A., REALIZADAS CONCOMITANTEMENTE EM 30 DE ABRIL DE 2020**

TERMO DE POSSE

Vicente Postiga Nogueira, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 877.836 SSP/DF e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/ME) sob o nº 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; endereço no qual receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão, eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada na presente data, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ/ME sob nº 09.304.427/0001-58, com atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.3.0035206.8 ("Companhia"), com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberará sobre as demonstrações financeiras da Companhia sobre exercício que será encerrado em 31 de dezembro de 2021, prevista para ocorrer até 30 de abril de 2022, isto é, com mandato por até 2 (dois) anos, em observância ao artigo 19 do Estatuto Social, combinado com o artigo 140, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), declarando, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, nem condenado ou sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou qualquer outro que o impeça de exercer atividades mercantis.

São Paulo, 30 de abril de 2020



Vicente Postiga Nogueira
CPF/ME nº 076.811.148-07





**ANEXO I DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA HABITASEC
SECURITIZADORA S.A., REALIZADAS CONCOMITANTEMENTE EM 30 DE ABRIL DE 2020**

TERMO DE POSSE

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; endereço no qual receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão, eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada na presente data, para ocupar o cargo de Conselheiro Efetivo do Conselho de Administração da HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ/ME sob nº 09.304.427/0001-58, com atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.3.0035206.8 ("Companhia"), com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberará sobre as demonstrações financeiras da Companhia sobre exercício que será encerrado em 31 de dezembro de 2021, prevista para ocorrer até 30 de abril de 2022, isto é, com mandato por até 2 (dois) anos, em observância ao artigo 19 do Estatuto Social, combinado com o artigo 140, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), declarando, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, nem condenado ou sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou qualquer outro que o impeça de exercer atividades mercantis.

São Paulo, 30 de abril de 2020

Rodrigo Faria Estrada
CPF/ME nº 045.294.047-81