

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

C.N.P.J. nº 09.304.427/0001-58

N.I.R.E. 35.3.0035206.8

**ATA DA REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2020.**

DATA E HORÁRIO: 13 de outubro de 2020, às 12:00 horas. **Local:** sede da Habitasec Securitizadora S.A. ("**Companhia**"), localizada na cidade de São Paulo e estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.894, 9º andar, conjunto 92, CEP 01451-902.

MESA: Vicente Postiga Nogueira, Presidente; e Reinaldo Oliveira Sivelli, Secretário.

PRESENÇA: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: (a) **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/MF) 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, CEP 01451-902; (b) **Reinaldo Oliveira Sivelli**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 32.586.782-3 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF) sob o 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, CEP 01451-902; e (c) **Rodrigo Faria Estrada**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 098.358.666 DIC-RJ e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF) 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, CEP 01451-902.

CONVOCAÇÃO: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do §1º do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.

ORDEM DO DIA: Autorizar os membros da Diretoria para realizar todos os atos necessários para a venda da casa nº 1, localizada no condomínio denominado Conjunto Residencial Blue Bay, situado na Avenida Mãe Bernarda, nº 1.499, Juquey, no Município de São Sebastião, estado de São Paulo, o qual é melhor descrito e caracterizado na matrícula nº 42.673 do Registro de Imóveis de São Sebastião, estado de São Paulo ("Casa

01"). Sendo tal imóvel integrante do Patrimônio Separado sob regime fiduciário dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 41ª Série da 1ª Emissão da Companhia. Para que, desse modo, os Diretores possam celebrar todos os documentos necessários para a realização da venda, abrangendo de modo exemplificativo, mas não em rol taxativo ou exaustivamente: a proposta de compra e venda, instrumentos públicos e particulares para promessa de venda e compra, escritura pública para venda e compra definitiva, aditamentos, retificações, ratificações, procurações, emitir certidões, prestar declarações, conferir e dar quitação, receber valores exclusivamente por meio de transferência bancária para as contas de titularidade da Companhia que integram o referido Patrimônio Separado, conforme indicado nos Documentos da Operação. Tudo em conformidade e da forma autorizada por meio da ata deliberativa no âmbito dos CRI realizada no dia 09 de outubro de 2020. Ratificando, ainda, todos os atos realizados pela Diretoria que decorrem dessa ordem do dia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Colocada a matéria em discussão e posterior votação, resultou aprovada, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as matérias contidas na ordem do dia, bem como a ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia até a presente.

SUSPENSÃO DOS TRABALHOS E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida 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, 13 de outubro de 2020.

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

MESA:



Vicente Postiga Nogueira

Vicente Postiga Nogueira
Presidente

Reinaldo Oliveira Sivelli

Reinaldo Oliveira Sivelli
Secretário



30º TABELÃO DE NOTAS DA COMISSÃO DA CAPITAL - SP
Fernando Domingos Carvalho Blasco

Av. Cidade Jardim, 377 - Itaim Bibi
1113881-5050
www.cartorioblascos.com.br

Reconheço por Semelhança, a firma de: (1) VICENTE POSTIGA NOGUEIRA, sem valor
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
Em testemunho da verdade.

PAULO GERALDO NOGUEIRA FILHO - Escrevente Valor Total: R\$ 6,45



MEMBROS DO CONSELHO:



Vicente Postiga Nogueira

Vicente Postiga Nogueira



Rodrigo Faria Estrada

Rodrigo Faria Estrada

Reinaldo Oliveira Sivelli

Reinaldo Oliveira Sivelli



Membros da Diretoria:

Rodrigo Faria Estrada

Rodrigo Faria Estrada

Diretor de Relação com Investidores



Marcos Ribeiro Do Valle Neto

Marcos Ribeiro Do Valle Neto

Diretor Comercial e de Distribuição de
Ofertas Públicas

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Habitasec
Securitizadora S.A., realizada em 13 de outubro de 2020)



CARTÓRIO BLASCO
30º TABELIÃO DE NOTAS

30º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL - SP
Fernando Domingos Carvalho Blasco

Av. Cidade Jardim, 377 - Itaim Bibi
111 3881-5050
www.cartorioblasco.com.br

Reconheço, por Semelhança, as firmas de: (1) VICENTE POSTIGA NOGUEIRA, (2)
RODRIGO FARIA ESTRADA e (1) MARCOS RIBEIRO DO VALLE NETO, sem valor econômico.
São Paulo, 19 de outubro de 2020
Em testemunho da verdade

PAULO GERALDO NOGUEIRA FILHO - Escrivão Valor Total R\$ 25,80
**VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Selo(s): 2 A06-AA-0069959-AA-0069960**

