INFRASEC SECURITIZADORA S.A.

CNPJ 10.488.244/0001-19

NIRE Nº 35.300.363.124

ATA DA 28ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Em 27 de maio de 2020, às 09h00min horas, na sede da Companhia, localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alameda Santos, 2224 7º andar – parte, conj. 71 bairro Cerqueira César, CEP 01418-200. **PRESENÇA:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração. **MESA:** Presidente: João Mauro Boschiero; e Secretário: Ricardo Kassardjian. **ORDEM DO DIA: 1)** Examinar e autorizar a emissão das demonstrações contábeis da sociedade relativas ao exercício social iniciado em 01 de janeiro de 2019 e encerrado em 31 de dezembro de 2019. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1)** Foi aprovado por unanimidade, após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia e observado o disposto em Lei, sem reservas ou restrições, a emissão das demonstrações contábeis da sociedade. **ENCERRAMENTO:** oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestasse, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida e achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. A presente é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

(Estas Assinaturas pertencem à Ata da 28ª Reunião do Conselho de Administração da empresa Infrasec Securitizadora S.A., de 27 de maio de 2020)

São Paulo, 27 de maio de 2020.

Mesa:

João Mauro Boscheiro
Presidente

Ricardo Kassardjian
Secretário

Conselheiros:

João Mauro Boschiero

Ricardo Kassardjian

Paulo Guida