

**MBK SECURITIZADORA S/A**  
**CNPJ 15.688.041/0001-90**  
**NIRE 31300100600**

**Ata de Assembleia Geral Ordinária**

**Data, Hora e Local:** às 11:00 horas do dia 30 de abril de 2020, em sua sede social, localizada na Avenida do Contorno, nº 6594, sl. 1620-A, Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.110-044.

**Presença:** compareceram à Assembleia os acionistas titulares de ações representativas de 100% do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas.

**Regularidade da Instalação:** presentes os acionistas titulares de 100% do capital social restando dispensadas as formalidades de convocação previstas no artigo 124, da Lei nº 6.404, de 1976.

**Publicação:** a presente ata será lavrada e publicada de forma sumária, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 1976.

**Composição da Mesa:**

Presidente: Marcus Amaro Oliveira Bitar Silva;

Secretário: Márcio Cadar de Almeida.

**Ordem do Dia:**

**Em assembleia geral Ordinária:**

- (1) examinar, discutir e votar contas da diretoria, relatório da administração, balanço patrimonial e as demonstrações do resultado econômico referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
- (2) deliberar acerca da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
- (3) eleição dos membros da diretoria;
- (4) definição do período de mandato dos membros da diretoria;
- (5) destinação dos lucros/dividendos e seus valores;

**Deliberações:**

Regularmente instalada a assembleia geral ordinária, iniciou-se a leitura do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras. Após análise dos documentos e considerando não serem necessários outros esclarecimentos, os acionistas, deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

- 1) aprovadas, sem ressalvas, as contas dos administradores, referente ao exercício 2019;
- 2) aprovadas, sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras e o Balanço Patrimonial relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019;

3) tendo sido verificado lucro de R\$ 312.353,31 no período referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o mesmo foi distribuído entre os sócios, na proporção do capital social. Sendo R\$ 99.427,60 à título de Compensação de prejuízos acumulados, R\$ 10.646,29 à título de Reserva Legal, R\$ 20.227,94 à título de Dividendos mínimos obrigatórios, R\$ 182.051,48 à título de Dividendos adicionais;

(4) eleger para os cargos de Diretor Presidente e Diretor Financeiro de relações com Investidores, respectivamente, os senhores Márcio Cadar de Almeida, casado, brasileiro, empresário, CPF 715.270.876-20, CI RG MG-2.698.022, SSP/MG, com domicílio em Belo Horizonte/MG e residência a Rua Maranhão, n° 1580, apto. 1201, bairro Funcionários, CEP 30.150-331 e Marcus Amaro Oliveira Bitar Silva, solteiro, brasileiro, economista, CPF 015.058.966-22, CI RG MG-10028201, SSP/MG, com domicílio em Belo Horizonte/MG e residência a Rua Canaã, n° 560, apto 103, bairro Alto Barroca, CEP 30.431-018;

(5) o mandato dos membros da Diretoria terá vigência até 30 de abril de 2022.

**Finalização e Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata em forma de sumário, conforme faculta o parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei 6.404 de 1976, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Aprovou-se, ainda, que a publicação da ata será feita com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 130, da Lei 6.404, de 1976. As partes declaram, sob as penas da lei, que essa ata, levada à registro na Junta Comercial, é cópia fiel da transcrita no livro de atas da Sociedade.

Belo Horizonte, 30 de abril de 2020.

**Mesa:**

Marcus Amaro Oliveira Bitar Silva  
Presidente da AGO

Márcio Cadar de Almeida  
Secretário da AGO

**Acionistas:**

Marcio Cadar de Almeida

MBK Empreendimentos e Participações S/A  
p.p Márcio Cadar de Almeida

Visto do Advogado:

Bruno Dias Gontijo  
OAB/MG nº 100.506