

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 18 DE NOVEMBRO DE 2019**

DATA E HORÁRIO: 18 de novembro de 2019, às 10:00 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 Emilio Humberto Carazzai Sobrinho, 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) 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; (b) **Emilio Humberto Carazzai Sobrinho**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 1.102.550 SSP/PE e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/ME) sob o nº 037.321.504-53, 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; (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/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 (d) **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)** Rerratificação da deliberação tomada na reunião de conselho de administração realizada em 08 de agosto de 2019, às 10:30 horas na sede da Companhia, devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 469.750/19-4, em sessão de 02 de setembro de 2019, onde foi aprovada a distribuição de dividendos referentes a parte do lucro líquido do primeiro semestre de 2019, na proporção do número de ações de cada sócio naquela data, sendo R\$ 0,50 (cinquenta centavos de reais) de dividendo por ação. Sendo o total de 900.00 (novecentas mil) ações, resultando em dividendos de R\$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), para que seja retificado o excerto no qual constou “distribuição de dividendos” para constar a “antecipação de distribuição de dividendos”, e ratificando o referido ato com seus efeitos retroativos à data de 08 de agosto de 2019, e; **(b)** Deliberar sobre nova antecipação de distribuição de dividendos referentes a parte do lucro líquido apurado nos três primeiros trimestres de 2019, na proporção do número de ações de cada sócio na presente data, sendo R\$ 0,62 (sessenta e dois centavos de reais) de dividendo por ação. Sendo o total de 900.000 (novecentas mil) ações, resultando em dividendos de R\$558.000,00 (quinhentos e cinquenta e oito 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, 18 de novembro de 2019.

MESA:

Vicente Postiga Nogueira
Presidente

Emilio Humberto Carazzai Sobrinho
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 18 de novembro de 2019, às 10:00 horas. Convocação dispensada, nos termos do Parágrafo 4º 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
01	Vicente Postiga Nogueira	610.724	610.724
02	Emilio Humberto Carazzai Sobrinho	92.176	92.176
03	Marcos Ribeiro Do Valle Neto	108.000	108.000
04	Rodrigo Faria Estrada	89.100	89.100
TOTAL		900.000	900.000