“BARIGUI SECURITIZADORA S.A.”

Companhia Aberta

NIRE 35.3.00363591

CNPJ/MF nº 10.608.405/0001-60

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 do mês de abril de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Álvaro Anes, nº46, 11ª andar, Cj. 113, Pinheiros, CEP 05421-010.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Conforme faculta o parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos Acionistas, quais sejam, Evaldo Leandro Perussolo e Banco Barigui de Investimentos e Financiamentos S/A, atual denominação social da Barigui S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, representada na forma do seu Estatuto Social por seus diretores Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro e Evaldo Leandro Perussolo.

MESA: Presidente: **Evaldo Leandro Perussolo**; Secretária: **Ana Carla Moliterno**.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a aprovação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) a destinação do resultado do exercício social de 2018, observado o disposto no Capítulo VI do Estatuto Social da Companhia, e o disposto no Anexo 9-1-II da ICVM 481/2009, e; (iii) outros assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após discussão das matérias dispostas na Ordem do Dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os Acionistas deliberaram por aprovar:

I. As contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;

II. Quanto ao resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, a Administração informa que a Companhia apurou resultado positivo no montante de R\$ 484.082,92 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitenta e dois reais e noventa e dois centavos) e destinou 10% dos lucros para distribuição de dividendos em conformidade com o Estatuto Social, correspondente ao montante de R\$ 45.987,88 (quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos). O restante do lucro foi destinado da seguinte forma: (i) R\$ 24.204,15 (vinte e quatro mil, duzentos e quatro reais e quinze centavos) para Reserva Legal e (ii) R\$ 413.890,89 (quatrocentos e treze mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e nove centavos) para Reservas de Lucros.

III. Em outros assuntos de interesse da Companhia, não houve nenhuma deliberação dos Acionistas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Presidente Evaldo Leandro Perussolo; Secretária Ana Carla Moliterno. Acionistas Presentes: Evaldo Leandro Perussolo e Banco Barigui de Investimentos e Financiamentos S/A representada na forma do seu Estatuto Social por seus diretores Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro e Evaldo Leandro Perussolo.

São Paulo, 29 de abril de 2019.

Evaldo Leandro Perussolo
Presidente

Ana Carla Moliterno
Secretária

**ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019**

LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS

**Banco Barigui de Investimentos e Financiamentos S/A
representada por Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro e
Evaldo Leandro Perussolo**

Evaldo Leandro Perussolo