

**BARIGUI SECURITIZADORA S.A.**

Companhia Aberta

NIRE 35.3.00363591

CNPJ/MF nº 10.608.405/0001-60

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2019.

---

**ATA, HORA E LOCAL:** Aos 23 dias do mês de maio de 2019, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Álvaro Anes, 46 – conjunto 113, 11 º andar, Pinheiros, CEP: 05421-010.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, quais sejam Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro, Enio Fornea Junior e Ivo Luiz Roveda.

**MESA:** Presidente: **Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro**; Secretária: **Ana Carla Moliterno**.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) destituição do cargo de Diretor Presidente do Sr. **Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro**; (ii) eleição de novo Diretor Presidente da Companhia, e; (iii) a fixação da remuneração individual dos membros da administração.

**DELIBERAÇÕES:** Após discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições:

(i) a destituição do Sr. **Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro**, português, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RNE nº V319427-E, inscrito no CPF/MF sob o nº 057.278.867-32, do cargo de Diretor Presidente, conforme Termo de Renúncia Anexo a presente Ata de Reunião do Conselho da Administração;

(ii) a eleição do Sr. **Luiz Carlos de Menezes**, brasileiro, administrador, casado, portador da Cédula de Identidade nº 11.474.532, inscrito no CPF/MF sob o nº 977.314.128-49 para o cargo de Diretor Presidente, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento Anexo a presente Ata de Reunião do Conselho da Administração;

(iii) os demais membros da Diretoria Sr. **Evaldo Leandro Perussolo** e **Maria Teresa Fornea**, permanecem na mesma função, de acordo com a Reunião do Conselho da Administração da Companhia, realizada em 23.02.2017 às 14:00 horas, devidamente

arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”), sob nº. 0.306.085/17-3 em sessão de 03.04.2017.

I. Os membros da Diretoria possuem escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Álvaro Anes, 46 – conjunto 113, 11º andar, Pinheiros, CEP: 05421-010, e declararam não estar impedidos de exercer a atividade empresarial e/ou a administração de sociedades, tendo apresentado declaração nos termos do parágrafo 4º do Artigo 147 da Lei 6.404/76 e da Instrução CVM 367/2002. Dessa forma, referidos Diretores são, desde logo, investidos nos cargos para os quais foram eleitos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse em livro próprio e anexos à Ata de Reunião do Conselho da Administração;

II. Em razão da eleição ora aprovada, a Diretoria da Companhia é composta, sinteticamente, conforme quadro a seguir:

| Membro                          | Cargo                               | Mandato     |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>Luiz Carlos de Menezes</b>   | Diretor Presidente                  | 30.04. 2022 |
| <b>Evaldo Leandro Perussolo</b> | Diretor de Relação com Investidores | 30.04.2020  |
| <b>Maria Teresa Fornea</b>      | Diretora                            | 30.04.2020  |

III. A fixação da remuneração individual dos membros da Diretoria, aprovada pelos membros do Conselho, assinado pela mesa e que fica arquivado na sede da Companhia.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Presidente, Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro; Secretária, Ana Carla Moliterno. Conselheiros: Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro, Enio Fornea Junior e Ivo Luiz Roveda.

A presente cópia da ata confere com a original lavrada às folhas 4 a 6 do livro nº II de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração.

---

São Paulo, 23 de maio de 2019.

**Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro**  
Presidente

**Ana Carla Moliterno**  
Secretária

**ANEXO I À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23  
DE MAIO DE 2019.**

**Lista de Presença dos Conselheiros**

---

**Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro**

---

**Enio Fornea Junior**

---

**Ivo Luiz Roveda**

**BARIGUI SECURITIZADORA S.A.**

Companhia Aberta

NIRE 35.3.00363591

CNPJ/MF nº 10.608.405/0001-60

**TERMO DE RENÚNCIA  
RODRIGO OLIVEIRA DE ARAÚJO PINHEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE**

Neste ato, o Sr. **Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro**, português, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº RNE nº V319427-E, inscrito no CPF/MF sob o nº 057.278.867-32, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Álvaro Anes, 46 – conjunto 113, 11º andar, Pinheiros, CEP 05421-010, renuncia expressamente ao seu cargo de Diretor Presidente da Companhia para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração, realizada em 23/02/2017, cuja Ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”), sob o nº 0.306.085/17-3, em 03/04/2017.

São Paulo, 23 de Maio de 2019.

---

**Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro**

**BARIGUI SECURITIZADORA S.A.**  
Companhia Aberta

NIRE 35.3.00363591  
CNPJ/MF nº 10.608.405/0001-60

**TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**  
**Luiz Carlos de Menezes**  
**MEMBRO DA DIRETORIA**

Neste ato, o Sr. Luiz Carlos de Menezes, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade sob nº 11.474.532, inscrito no CPF/MF sob o nº 977.314.128-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Álvaro Anes, 46 – conjunto 113, 11º andar, Pinheiros, CEP 05421-010, declara que: a) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei no 6.404/76; b) não está condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do art. 147 da Lei no 6.404/76; c) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei no 6.404/76; d) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei no 6.404/76; e toma posse no cargo de Diretor Presidente, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 23 de Maio de 2019, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia. O Sr. Luiz Carlos de Menezes informa à Companhia que receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço mencionado acima.

São Paulo, 23 de Maio de 2019.

---

**Luiz Carlos de Menezes**