

## **INFRASEC SECURITIZADORA S.A.**

**CNPJ nº. 10.488.244/0001-19**

**NIRE nº. 35.300.363.124**

### **ATA DA 11ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019.**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 29 de abril de 2019, às 12h30min, na sede administrativa da empresa, na Rua Padre João Manuel, nº 923, 11º andar – parte, Bairro Cerqueira Cesar, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01411-001. **PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade do capital, conforme assinaturas apostas no livro de presença. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação dos avisos de convocação, na forma do disposto no art. 124 § 4º, da Lei nº. 6.404/76. **MESA:** Presidente da Mesa: **Sr. Ricardo Kassardjian**, CPF 064.488.898-92; Secretário da Mesa: **Sr. Ismail Cristiano de Souza Moutinho**, CPF 885.811.608 -91 **ORDEM DO DIA:** **1)** Examinar e aprovar as contas dos administradores, do Balanço Patrimonial, do Balanço de Resultado Econômico e das demais Demonstrações Financeiras da sociedade relativas ao exercício social iniciado em 01 de janeiro de 2018 e encerrado em 31 de dezembro de 2018, incluindo o Parecer dos Auditores, conforme Anexo I a esta ATA. **2)** Deliberar sobre a distribuição de algum benefício aos acionistas, ou seja, dividendo, juros sobre capital próprio ou eventuais remunerações de capital. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Foi aprovado por unanimidade, após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia e observado a disposto em Lei, sem reservas ou restrições, as contas dos administradores, o Balanço Patrimonial, o Balanço de Resultado Econômico e as demais Demonstrações Financeiras da sociedade referentes ao exercício social iniciado em 01 de janeiro de 2018 e encerrado em 31 de dezembro de 2018. **2)** Foi aprovada por unanimidade a não distribuição de dividendos, aos seus acionistas.

**PUBLICAÇÃO**: Os documentos referidos nesta ata no item 1 das deliberações foram publicados no Jornal Diário de Notícias no dia 29/03/2019 e no Jornal Imprensa da União (DF) no dia 29/03/2019.

**ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA**: Terminados os trabalhos, nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada por todos os presentes.

São Paulo, 29 de abril de 2019.

---

**RICARDO KASSARDJIAN**  
Presidente da Mesa

---

**ISMAIL CRISTIANO DE SOUZA MOUTINHO**  
Secretário da Mesa

**Acionistas:**

---

**GPI PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.**  
*(Representada pelo Sr. João Mauro Boschiero)*

---

**FLEX PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA.**  
*(Representada pelo Sr. João Mauro Boschiero e Sr. Ricardo Kassardjian)*

**Conselheiros:**

---

**JOÃO MAURO BOSCHEIRO**  
Presidente do Conselho

---

**RICARDO KASSARDJIAN**  
Conselheiro

---

**PAULO GUIDA**  
Conselheiro