

## BRAZIL REALTY - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

CNPJ/MF Nº 07.119.838/0001-48

NIRE 35.300.318.323

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. Data, Hora e Local:** Aos 21 dias do mês de março de 2019, às 15:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3600, 12º andar - parte, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-132.
- 2. Convocação:** Dispensada a convocação em face à presença da totalidade dos conselheiros de administração da Companhia.
- 3. Instalação e Presença:** Reunião instalada em primeira convocação ante a presença da totalidade dos conselheiros de administração da Companhia.
- 4. Composição da Mesa** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Elie Horn, que convidou a mim, George Zausner, para secretariá-lo.
- 5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i.)** o relatório da administração, as contas da diretoria, e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e **(ii.)** a proposta da diretoria para a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; **(iii.)** a realização de convocação da Assembleia Geral Ordinária; e **(iv)** reeleição dos membros da Diretoria.
- 6. Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os conselheiros por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas aprovaram: **(i)** “*ad referendum*” da Assembleia Geral, o relatório da administração, as contas da diretoria e as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; **(ii)** “*ad referendum*” da Assembleia Geral, considerando que a Companhia não auferiu lucro no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, não haverá distribuição de dividendos, sendo que o prejuízo apurado no exercício, no montante de R\$ 298.964,00 (duzentos e noventa e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais), será destinado para a conta de prejuízos acumulados; **(iii)** a convocação dos acionistas para realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre os assuntos da lei, nos termos da minuta do edital de convocação que fica arquivada na sede da Companhia, e que deverá ser divulgada em data oportuna, nos termos da legislação aplicável; e **(iv)** a **reeleição** como Diretor Presidente do Sr. **RAFAEL NOVELLINO**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2.455.760-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 021.174.018-72; como Diretor de Relação com Investidor o Sr. **MIGUEL MAIA MICKELBERG**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 62.680.742-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.105.080-67; e como Diretora Sem Designação Específica a Sra. **SANDRA ESTHY ATTIÉ PETZENBAUM**, brasileira, casada, analista de sistemas, portadora da Cédula de Identidade RG nº.

17.015.805 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº. 132.903.268-37; todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3600, 12º andar - parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132. Os diretores eleitos declaram para fins do disposto no §1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil e tomarão posse assinando os respectivos termos de posse. O mandato dos Diretores eleitos se encerrará na data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2021, ou seja, na Assembleia Geral que será realizada em 2022.

**7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e por todos os presentes assinada.

**8. Conselheiros Presentes:** Elie Horn, Rafael Novellino; e George Zausner.

A presente ata é cópia fiel da original lavrada no Livro de Reuniões e Pareceres do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 21 de março de 2019.

---

**ELIE HORN**  
Presidente

---

**GEORGE ZAUSNER**  
Secretário

## **TERMO DE POSSE**

*“Diretoria”*

Eu, **Rafael Novellino**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2.455.760-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 021.174.018-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3600, 12º andar - parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, **Diretor Presidente**, eleito pelos membros do Conselho de Administração da **BRAZIL REALTY – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS**, em Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de março de 2019, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para tanto, declaro que não estou impedido para o exercício de atividade empresarial, nem incurso em nenhum dos crimes previstos no artigo 147, § 1º, da Lei n.º 6.404/76.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei n.º 6.404/76, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 21 de março de 2019.

---

**RAFAEL NOVELLINO**

Diretor Presidente

## **TERMO DE POSSE**

*“Diretoria”*

Eu, **Miguel Maia Mickelberg**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 62.680.742-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.105.080-67; residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3600, 12º andar - parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, **Diretor de Relação com Investidor**, reeleito pelos membros do Conselho de Administração da **BRAZIL REALTY – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS**, em Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de março de 2019, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para tanto, declaro que não estou impedido para o exercício de atividade empresarial, nem incurso em nenhum dos crimes previstos no artigo 147, § 1º, da Lei n.º 6.404/76.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei n.º 6.404/76, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 21 de março de 2019.

---

**MIGUEL MAIA MICKELBERG**

Diretor de Relação com Investidor

## TERMO DE POSSE

*“Diretoria”*

Eu, **Sandra Esthy Attié Petzenbaum**, brasileira, casada, analista de sistemas, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 17.015.805 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº. 132.903.268-37, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3600, 12º andar - parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, **Diretora sem Designação Específica**, reeleita pelos membros do Conselho de Administração da **BRAZIL REALTY – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS**, em Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de março de 2019, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para tanto, declaro que não estou impedida para o exercício de atividade empresarial, nem incurso em nenhum dos crimes previstos no artigo 147, § 1º, da Lei n.º 6.404/76.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei n.º 6.404/76, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 21 de março de 2019.

---

**SANDRA ESTHY ATTÍE PETZENBAUM**  
Diretora sem Designação Específica