

BRAZIL REALTY – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

CNPJ/MF nº. 07.119.838/0001-48

NIRE 35.300.318.323

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 dias do mês de agosto de 2019, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 12º andar - Parte, Itaim Bibi, 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, **RAFAEL NOVELLINO**, para secretariá-lo.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição/reeleição dos membros da Diretoria.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros de Administração decidem, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, eleger os membros da Diretoria da Companhia, a saber: **RAFAEL NOVELLINO**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 2.455.760-2, SSP/SP, 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, reeleito como Diretor Presidente; **MIGUEL MAIA MICKELBERG**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 62.680.742-6, SSP/SP,

inscrito no CPF/MF sob o nº. 006.105.080-67, 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, reeleito como Diretor de Relação com Investidor; e **RAFAELLA NOGUEIRA DE CARVALHO CORTI**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 11.983.008-1, IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº. 091.010.217-10, residente e domiciliada 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, eleita como Diretora sem Designação Específica. Os Diretores ora eleitos tomam posse de seus cargos para cumprimento de mandato pelo prazo de 03 (três) anos, iniciando-se nesta data e encerrando-se 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. Os Diretores são investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados no Livro próprio da Companhia, cuja as cópias são parte integrante da presente Ata como ANEXOS I a III.

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.

Mesa:

ELIE HORN

Presidente

RAFAEL NOVELLINO

Secretário

ANEXO I

a Ata da Reunião do Conselho de Administração da **BRAZIL REALTY – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS**

TERMO DE POSSE

Eu, **RAFAEL NOVELLINO**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 2.455.760-2, SSP/SP, 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, declaro que aceito o cargo de Diretor Presidente da **BRAZIL REALTY – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF nº. 07.119.838/0001-48 (“Companhia”), para o qual fui reeleito na Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, para cumprimento de mandato pelo prazo de 03 (três) anos, iniciando-se nesta data e encerrando-se 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.

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 nº. 6.404/76.

São Paulo, 26 de agosto de 2019.

RAFAEL NOVELLINO

ANEXO II

a Ata da Reunião do Conselho de Administração da **BRAZIL REALTY – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS**

TERMO DE POSSE

Eu, **MIGUEL MAIA MICKELBERG**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 62.680.742-6, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 006.105.080-67, 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, declaro que aceito o cargo de Diretor de Relação com Investidor da **BRAZIL REALTY – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF nº. 07.119.838/0001-48 (“Companhia”), para o qual fui reeleito na Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, para cumprimento de mandato pelo prazo de 03 (três) anos, iniciando-se nesta data e encerrando-se 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.

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 nº. 6.404/76.

São Paulo, 26 de agosto de 2019.

MIGUEL MAIA MICKELBERG

ANEXO III

a Ata da Reunião do Conselho de Administração da **BRAZIL REALTY – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS**

TERMO DE POSSE

Eu, **RAFAELLA NOGUEIRA DE CARVALHO CORTI**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 11.983.008-1, IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº. 091.010.217-10, residente e domiciliada 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, declaro que aceito o cargo de Diretora sem Designação Específica da **BRAZIL REALTY – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF nº. 07.119.838/0001-48 (“Companhia”), para o qual fui eleita na Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, para cumprimento de mandato pelo prazo de 03 (três) anos, iniciando-se nesta data e encerrando-se 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.

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 nº. 6.404/76.

São Paulo, 26 de agosto de 2019.

RAFAELLA NOGUEIRA DE CARVALHO CORTI