

JUCESP PROTOCOLO
2.048.457/19-8



TRX SECURITIZADORA S.A.
CNPJ nº 11.716.471/0001-17
NIRE: 35.300.377.389

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 15 de julho de 2019, às 09:00 horas, na sede social da **TRX Securitizadora S.A.**, localizada Rua Gomes de Carvalho, nº 1.507, Torre B, 6º andar, conjunto 61, Vila Olímpia, CEP: 04547-004, na cidade e Estado de São Paulo ("**Companhia**").

2. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: Presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no "Livro de Presença de Acionistas", sendo, desta forma, dispensada a convocação formal, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luiz Augusto Faria do Amaral e secretariados pelo Sr. José Alves Neto.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a nomeação de substituto para ocupar cargo de membro do Conselho de Administração.

5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos acionistas da Companhia presentes à Assembleia Geral, foi aprovada a nomeação do Sr. **Gabriel Aparecido Codato Sarkis Barbosa**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 34.394.208-2 SSP/SP, inscrito no C.P.F./M.F. sob o n.º 325.282.598-83, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.507, Torre B, 6º andar, conjunto 61, Vila Olímpia, CEP: 04547-004, na cidade e Estado de São Paulo, como substituto no cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, anteriormente ocupado pela Sra. **Ana Racy Parente**, brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.874.135-3 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 291.896.298-84, que apresentou sua carta de renúncia em 12 de julho de 2019, sendo que o mandato do novo membro ora nomeado terá início na data da respectiva posse e prazo 2 (dois) anos, contados a partir da assinatura do termo de posse. Os membros do Conselho de Administração apresentam seus agradecimentos à Sra. Ana, pelo mandato exercido na Companhia



São Paulo, 15 de julho de 2019.

**TERMO DE POSSE DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
SOCIEDADE ANÔNIMA**

TRX SECURITIZADORA S.A.

CNPJ nº 11.716.471/0001-17

NIRE: 35.300.377.389

No 15º (décimo quinto) dia do mês de julho de 2019, na sede da sociedade por ações denominada TRX SECURITIZADORA S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.716.471/0001-17, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, é investido e empossado no cargo de **MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, pelo prazo 2 (dois) anos, contados a partir da assinatura desta data, Gabriel Aparecido Codato Sarkis Barbosa**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º .G. n.º 34.394.208-2 SSP/SP, inscrito no C.P.F./M.F. sob o n.º 325.282.598-83, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.507, Torre B, 6º andar, conjunto 61, Vila Olímpia, CEP: 04547-004, na cidade e Estado de São Paulo.

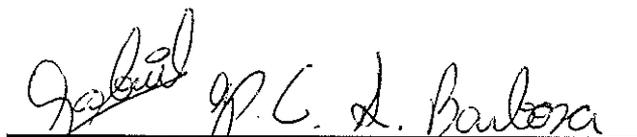
Nesta oportunidade o conselheiro declara ter conhecimento e concordar com a sua nomeação para cargo que voltam a ocupar, declarando e garantindo que:

- (i) não estar incurso em nenhum dos crimes previsto em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil;
- (ii) não estar impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade;



- (iii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do §2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

São Paulo, 15 de julho de 2019.



Gabriel Aparecido Codato Sarkis Barbosa

