

POUPATEMPO
SANTO AMARO



JUCESP PROTOCOLO
0.391.384/19-3



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

POUPATEMPO
SANTO AMARO

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2019**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 18 de março de 2019, às 10:00 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, na cidade e Estado de São Paulo, CEP: 04547-004 ("Companhia").

2. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: Compareceram todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo, desta forma, dispensada a convocação formal.

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 reeleição e eleição de membros da Diretoria da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração presentes discutiram as matérias que compõem a ordem do dia e, por unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Reeleger para o compor a Diretoria da Companhia, o Sr. **Luiz Augusto Faria do Amaral**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 30.003.145-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 287.209.408-31, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho nº 1.507, 6º andar, conjunto 61, Edifício Tenerife Bloco B, Vila Olímpia, na cidade e estado de São Paulo, CEP 04547-005, para o cargo de **Diretor Presidente**;
- (ii) Eleger para o compor a Diretoria da Companhia, o Sr. **José Alves Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.544.132-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 277.920.228-97, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho nº 1.507, 6º andar, conjunto 61, Edifício

4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Tenerife Bloco B, Vila Olímpia, na cidade e estado de São Paulo, CEP 04547-005, para o cargo de **Diretor de Relação com Investidores**.

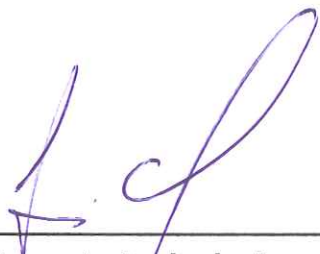
- (iii) O mandato dos diretores ora eleitos e reeleitos será de 2 (dois) anos, contados a partir da assinatura do respectivo termo de posse, sendo permitida a reeleição, sendo o mandato prorrogado, automaticamente, até a eleição e posse dos respectivos substitutos.
- (iv) Os Diretores ora eleitos e reeleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previsto em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil tampouco impedidos 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.

6. ENCERAMENTO: 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 pelo tempo necessário à lavratura desta Ata no livro próprio, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, conferida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

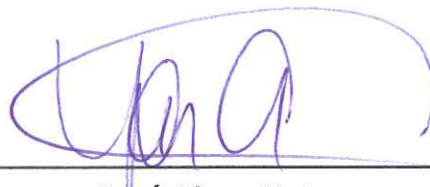
São Paulo, 18 de março de 2019.



Mesa:

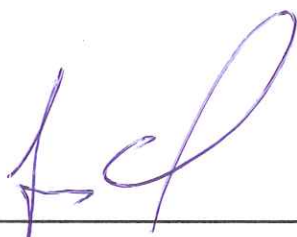


Luiz Augusto Faria do Amaral
Presidente



José Alves Neto
Secretário

Conselheiros Presentes:



Luiz Augusto Faria do Amaral



Ana Racy Parente



Vitor Caetanel Nogueira

(página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da TRX Securitizadora S.A., realizada em 18 de março de 2019)



São Paulo, 18 de março de 2019.

TERMO DE POSSE DE MEMBROS DE DIRETORIA DA SOCIEDADE ANÔNIMA

TRX SECURITIZADORA S.A.

CNPJ nº 11.716.471/0001-17

NIRE: 35.300.377.389

No 18º (décimo oitavo) dia do mês de março 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 Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, são investidos e empossados no cargo de **MEMBRO DA DIRETORIA**, pelo prazo 2 (dois) anos, contados a partir da assinatura desta data, o Sr. **Luiz Augusto Faria do Amaral**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 30.003.145-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 287.209.408-31 e o Sr. **José Alves Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.544.132-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 277.920.228-97, ambos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.507, Torre B, 6º andar, conjunto 61, Vila Olímpia, na cidade e Estado de São Paulo, CEP: 04547-004, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

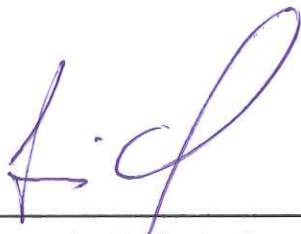
Nesta oportunidade os conselheiros declaram ter conhecimento e concordar com a sua nomeação para cargo que voltam a ocupar, declarando e garantindo que:

- (i) não estão incurso em nenhum dos crimes previsto em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil;
- (ii) não estão impedidos 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

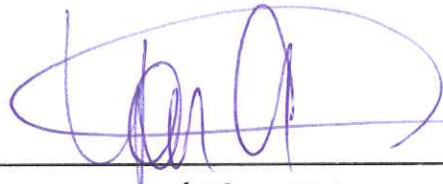
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade;

- (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, 18 de março de 2019.



Luiz Augusto Faria do Amaral



José Alves Neto

