

Relatório da Administração

Prezados Acionistas,

A administração da MBK Securitizadora S.A. apresenta o Relatório da Administração e as Informações Trimestrais da Companhia em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do relatório dos auditores independentes.

A MBK Securitizadora S.A. tem como objeto social, conforme seu estatuto a aquisição e securitização de recebíveis imobiliários, a emissão e colocação no mercado financeiro, de Certificados de Recebíveis Imobiliários ou qualquer outro título de crédito que seja compatível com suas atividades, nos termos da Lei nº 9.514/97 e outras disposições legais, bem como a realização de negócios e prestação de serviços que sejam compatíveis com as suas atividades de securitização e emissão de títulos lastreados em créditos imobiliários.

Conclusão do processo de registro da Companhia na CVM

Em 23 de julho de 2012, a MBK Securitizadora S.A obteve juntamente a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o registro de código CVM 2286-1 de Companhia Aberta classificada na categoria B.

Capital social

O capital social subscrito da MBK Securitizadora S.A., em 31 de dezembro de 2018, é de R\$ 180.000 (cento e oitenta mil reais), divididos em 180.000 (cento e oitenta mil) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal e sem ações em tesouraria. Da totalidade do capital social, encontra-se integralizado o montante de R\$ 154.354 em moeda corrente nacional, restando a ser integralizado, em moeda corrente nacional, o valor de R\$ 25.646.

Resultado do exercício

O prejuízo do exercício foi de R\$ 99.428, ante o lucro de R\$ 537.324 do ano anterior..

1º Emissão dos Certificados de Recebíveis Imobiliários

A operação realizada pela Companhia foi:

1ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRIs – lastreada por Cédula de Crédito Imobiliário (CCI) emitida pela EM/DATA LTDA., sociedade sediada na cidade de Belo Horizonte, inscrita no CNPJ sob o n.º 25.774.811/0001-70, tendo como lastro o contrato de locação firmado entre a emitente e a S.A. ESTADO DE MINAS, sociedade anônima, sediada na cidade de Belo Horizonte, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.247.933/0001-80 e cedida à Companhia. A emissão foi realizada com esforços restritos de colocação, conforme os termos da Instrução CVM 476/09.

Série	Valor original	Data de emissão	Data de vencimento	Taxas de juros CRIS	Taxa de juros lastro
1ª série	64.693.758	13/09/2013	25/09/2023	9,00%	9,00%

A série possui amortização mensal de principal e juros e não possuem CRIs juniores.

A AGT de 14/03/2017 afetou o fluxo de pagamentos do CRI da seguinte forma; 1) Não haverá pagamento de juros e amortização no período de 25/03/2017 a 25/08/2017 2) A Maturidade do CRI passa de 25/09/2022 para 25/03/2023 3) A curva de amortização do CRI foi alterada para refletir o waiver de 6 meses e a nova maturidade, sem, contudo, afetar o cupom de 9% a.a que retoma seu pagamento mensal em 25/09/2017

A AGT realizada em 22/09/2017, foi deliberado waiver do pagamento de juros e amortização no período de 25/09/2017 a 25/11/2017 bem como reprogramou a curva de amortização do CRI, que agora possui maturidade em 25/06/2023.

A AGT realizada em 26/12/2017, foi deliberado waiver do pagamento de juros e amortização no período de 25/12/2017 a 25/02/2018 bem como reprogramou a curva de amortização do CRI, que agora possui maturidade em 25/10/2023.

A AGT realizada em 26/03/2018, foi deliberado waiver do pagamento de juros e amortização no período de 25/03/2018 a 25/04/2018 bem como reprogramou a curva de amortização do CRI, que agora possui maturidade em 25/11/2024.

A AGT realizada em 23/05/2018, foi deliberado waiver do pagamento de juros e amortização no período de 25/05/2018 a 25/07/2018 bem como reprogramou a curva de amortização do CRI, que agora possui maturidade em 25/05/2025.

A AGT realizada em 21/08/2018, foi deliberado waiver do pagamento de juros e amortização no período de 25/08/2018 a 25/10/2018.

A AGT realizada em 19/11/2018 foi deliberado waiver do pagamento de juros e amortização no período de 25/11/2018 a 25/02/2019 bem como reprogramou a curva de amortização do CRI, que agora possui maturidade em 25/09/2025.

Outras informações

De acordo com a Instrução CVM n. 381, de 14 de janeiro de 2003, a administração não contratou outros serviços com o auditor independente, responsável pelo exame das demonstrações financeiras e revisão limitada das Informações Trimestrais da Companhia, que não seja de auditoria independente. A política de atuação da Companhia, bem como das demais empresas do grupo da Companhia, quanto à contratação de serviços não relacionados à auditoria junto à empresa de auditoria, se fundamenta nos princípios que preservam a independência do auditor independente.

Conselho de Administração e Diretoria Administrativa

Os membros do conselho de Administração e da Diretoria Administrativa estão compostos por três membros, os quais possuem mandatos válidos por dois anos.

Membros do conselho

Marcio Cadar de Almeida – Presidente do Conselho de Administração
Antônio Flávio Salgado – Vice-Presidente do Conselho de Administração
Márcio Ari de Melo Almeida – Conselheiro de Administração

Membros da diretoria

Marcio Cadar de Almeida - Diretor Presidente



Marcus Amaro Oliveira Bitar Silva - Diretor Financeiro e de Relação com Investidores

Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2019
A Administração.