



BETA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF nº 07.021.459/0001-10
NIRE nº 35.300.318.072

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018

Data, Horário e Local: 30 de Abril de 2018, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Minas de Prata, nº 30, 15º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-080.

Presença: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia.

Mesa: Sr. Geraldo Castilho, Presidente; Sra. Patrícia Giorgetti Lamanna de Siqueira, Secretária.

Convocação e Publicação: dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas, consoante o parágrafo primeiro do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia e do artigo 124, parágrafo quarto, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores. Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Demonstrações Contábeis, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e publicados nos jornais DCI e Diário Oficial do Estado de São Paulo em suas edições de 28.03.2018.

Ordem do Dia: (i) exame e aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e (ii) deliberação acerca da destinação do lucro líquido da companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, se apurado, (iii) eleição do Conselho de Administração; e (iv) definição do montante global da remuneração dos administradores da Companhia.



Deliberações Tomadas por Unanimidade:

(i) Observado o disposto em lei, foram aprovados o relatório da administração, o balanço patrimonial da Companhia, bem como as demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017;

(ii) Destinar o lucro líquido da Companhia da seguinte forma:

Resultado do Exercício 2017	R\$ 224.443,06
------------------------------------	-----------------------

Reserva Especial de Lucros	R\$ 224.443,06
----------------------------	----------------

(iii) Aprovar a reeleição do (i) Sr. **Gladstone Medeiros de Siqueira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 707.322.567.04, (ii) Sr. **Geraldo Castilho**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.437.258-71, e (iii) **Nelson de Menezes Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 756.878.878-49, para os cargos de Presidente, Vice Presidente e Vogal do Conselho de Administração da Companhia, respectivamente, com mandato vigente até a Assembleia Geral Ordinária de 2020;

Os Conselheiros reeleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

(iv) Fica consignado que a remuneração dos Conselheiros acima eleitos está incluída no montante por estes recebido no exercício de suas funções em empresa pertencente



ao mesmo grupo econômico da Companhia, razão pela qual estes renunciaram ao recebimento de qualquer remuneração por parte da Companhia e, portanto, não será fixada uma remuneração específica pelo exercício de suas funções na Companhia.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

Data: 30 de Abril de 2018.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

Presidente da

Mesa: _____

Geraldo Castilho

Secretária da Mesa: _____

Patrícia Giorgetti Lamanna de Siqueira

Gladstone Medeiros de Siqueira

ACIONISTAS:

BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S.A.

Geraldo Castilho

Gladstone Medeiros de Siqueira

BANIF INVESTIMENTO PARTICIPAÇÕES S.A.

Geraldo Castilho

CONSELHEIROS ELEITOS

GLADSTONE MEDEIROS DE SIQUEIRA

GERALDO CASTILHO

NELSON DE MENEZES FILHO