



**BETA SECURITIZADORA S.A.**

CNPJ/MF nº 07.021.459/0001-10

NIRE nº 35.300.318.072

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018**

1. **Data, Horário e Local:** 30 de abril de 2018, às 08:00h, na sede social da Beta Securitizadora S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Minas de Prata, nº 30 – 15º andar, Vila Olímpia, CEP 04552 - 080.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, consoante o §3º do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Eduardo de Oliveira Martins; Secretária: Patrícia Giorgetti Lamanna de Siqueira.
4. **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; (ii) deliberação acerca da destinação do lucro líquido da companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, se apurado; (iii) da eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (iv) da definição do montante global da remuneração da Diretoria da Companhia.
5. **Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos e Sem Quaisquer Ressalvas:** O Sr. Presidente declarou instalada a reunião e, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer restrições, os Conselheiros presentes, aprovaram:



- (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) A reeleição, para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. **Gladstone Medeiros de Siqueira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 36.443.355-3-SSP/SP, CPF/MF nº 707.322.567-04, para os cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, o Sr. **Eduardo de Oliveira Martins**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 572.585.465-53 e, para o cargo de Diretor sem designação específica, a Sra. **Sandra Aparecida de Souza**, brasileira, separada judicialmente, bancária, inscrita no CPF/MF sob o nº 185.075.501-00, todos com endereço profissional na Rua Minas da Prata, nº 30, 15º andar, Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP 04552-080 e com mandato vigente até a primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizará após a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2019.

Os Diretores eleitos 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 encontrarem 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 da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; e

- (iv) Fica consignado que a remuneração de cada um dos Administradores acima está incluída no montante pelos mesmos recebida no exercício de suas funções como membros estatutários da administração de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico dos acionistas da Companhia, razão pela qual os mesmos renunciam ao recebimento de qualquer remuneração por parte da Companhia, portanto não será fixada uma remuneração específica pelo exercício de suas funções na Companhia.



6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

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

São Paulo, 30 de abril de 2018.

**Eduardo de Oliveira Martins**

Presidente

**Patrícia Giorgetti Lamanna de Siqueira**

Secretária da Mesa

**CONSELHEIROS PRESENTES**

  
**GLADSTONE MEDEIROS DE SIQUEIRA**  
**GERALDO CASTILHO**  
**NELSON DE MENEZES FILHO**

**DIRETORES ELEITOS**

  
**GLADSTONE MEDEIROS DE SIQUEIRA**  
**EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS**  
**SANDRA APARECIDA DE SOUZA**