

BETA SECURITIZADORA S.A

CNPJ/MF N° 07.021.459/0001-10

NIRE N° 35.300.318.072

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019

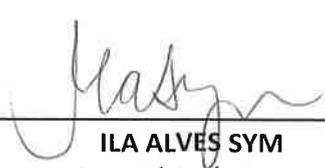
1. **Data, horário e Local:** Em 30 de abril de 2019, às 13h00, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 1123, 21° andar, Itaim Bibi, CEP: 04533-004.
2. **Mesa:** Presidente: Fernando Pinilha Cruz e Secretária: Ila Alves Sym.
3. **Convocação e Presença:** Dispensada em virtude da presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração da Companhia, consoante o artigo 19 do Estatuto Social da Companhia.
4. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar: (i) Aprovação da substituição da empresa BDO Auditores Independentes pela BLB Brasil Auditores Independentes, conforme indicação da Diretoria da Companhia.
5. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, após discussão da matéria, deliberaram por unanimidade e sem ressalvas aprovar a substituição da empresa de BDO Auditores Independentes pela BLB Brasil Auditores Independentes para auditar as contas da Companhia do exercício de 2019, iniciando-se no 1º ITR/2019.
 - 5.1 Fica autorizado a administração da Companhia para praticar todos e quaisquer atos relativos à implementação da deliberação a ser tomada nos termos do item 5 acima.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Os membros do Conselho de Administração aprovaram a publicação da ata em forma de extrato, após o arquivamento desta na Junta Comercial do Estado de São Paulo. **Mesa:** Fernando Pinilha Cruz Presidente e Ila Alves Sym Secretária; **Conselheiros Presentes:** Ivo Vel Kos; Juliane Effting Matias e Jefferson Luís de Araujo Pavarin.

A presente transcrição é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 30 de abril de 2019.



FERNANDO PINILHA CRUZ
Presidente da Mesa



ILA ALVES SYM
Secretária da Mesa




ANEXO I

DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

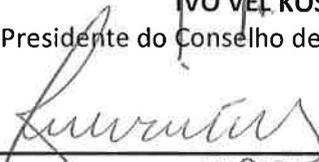
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019

LISTA DE PRESENÇA



IVO VEL KOS

Presidente do Conselho de Administração



JULIANE EFFTING MATIAS

Vice-Presidente do Conselho de Administração



JEFFERSON LUIS DE ARAUJO PAVARIN

Membro do Conselho de Administração

