

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

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 30 de abril de 2019, às 10h horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 1.123, 21º Andar, Itaim Bibi, CEP: 04533-004.
- 2. PRESENCAS:** Acionista representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas ("Acionista").
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, o Sr. Fernando Pinilha Cruz e Secretária a Sra. Ila Alves Sym.
- 4. CONVOCAÇÃO:** Dispensada, em virtude da presença do acionista representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme o Artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76.
- 5. PUBLICAÇÕES:** O Relatório de Administração das Demonstrações Financeiras acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício de 2018 foram publicadas em 30 de março de 2019 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal "DCI".

Pauta Ordinária:

- 1. Exame, discussão e votação do Relatório de Administração, das Demonstrações Financeiras acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício de 2018.**

O acionista aprovou o Relatório de Administração, bem como as Demonstrações Financeiras do exercício de 2018, acompanhadas das suas respectivas notas explicativas e do parecer dos auditores independentes, que aprovaram o balanço de 2018, sem ressalvas.

- 2. Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e sobre a distribuição de dividendos.**

Do lucro auferido no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 113.783,05, 5% será destinado para Reserva Legal, no montante de R\$ 5.689,15, e o restante R\$ 108.093,90 deverá ser mantido em Reservas Especiais de Lucro até o cumprimento de todas as obrigações provisionadas em balanço e realização de ativos que atualmente dependem de ser restituídos pela Receita Federal.

Pauta Extraordinária:

1. Alteração de um dos jornais de grande circulação para publicação dos atos da Companhia.

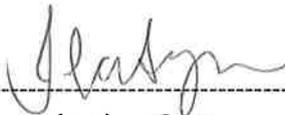
O acionista resolve alterar um dos jornais de publicação dos atos da Companhia, substituindo o Jornal DCI Comércio, Indústria & Serviços pelo Jornal O Dia SP. Dessa forma, os atuais jornais para publicação dos atos da Companhia são o Diário Oficial do Estado de São Paulo e o Jornal O Dia SP.

6. ENCERRAMENTO: Foi autorizado ainda pelos presentes, a publicação desta ata nos jornais necessários na forma de extrato. Nada mais havendo a tratar e nenhum dos presentes querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente declarou encerrada a assembleia, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, foi por todos os presentes, aprovada e assinada. Fernando Pinilha Cruz, Presidente da Mesa; Ila Alves Sym, Secretária da Mesa. Acionista Presente: Isec Participações LTDA.

São Paulo, 30 de abril de 2019.



Fernando Pinilha Cruz
Presidente da Mesa



Ila Alves Sym
Secretária da Mesa

Acionista:



Isec Participações Ltda.