

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

C.N.P.J. nº 09.304.427/0001-58

N.I.R.E. 35.3.0035206.8

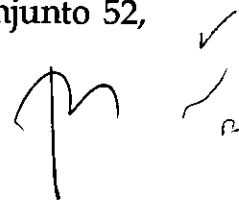
ATA DA REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018

DATA E HORÁRIO: 27 de abril de 2018, às 10:30 horas. **Local:** sede da HabitaSec Securitizadora S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.894, conjunto 52, CEP 01451-000.

MESA: Vicente Postiga Nogueira, Presidente; e Emilio Humberto Carazzai Sobrinho, Secretário.

PRESENÇA: a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: (a) **Vicente Postiga Nogueira**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 877.836 SSP/DF e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF) sob o nº 076.811.148-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.894, conjunto 52, CEP 01451-000; (b) **Emilio Humberto Carazzai Sobrinho**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 1.102.550 SSP/PE e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF) sob o nº 037.321.504-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.894, conjunto 52, CEP 01451-000; e (c) **Rodrigo Faria Estrada**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 098.358.666 DIC-RJ e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF) sob nº 045.294.047-81, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.894, conjunto 52, CEP 01451-000.

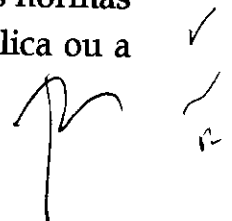
Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

CONVOCAÇÃO: dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do §1º do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: colocadas as matérias em discussão e posterior votação, resultou aprovadas, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a eleição da nova Diretoria da Companhia que passa a ser composta pelos Srs. (a) **Rodrigo Faria Estrada**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 098.358.666 DIC-RJ e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF) sob nº 045.294.047-81, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.894, conjunto 52, CEP 01451-000, ocupando o cargo de Diretor de Relação com Investidores; e (b) **Marcos Ribeiro Do Valle Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.858.325-2 - SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF sob nº 308.200.418-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.894, conjunto 52, CEP 01451-000, ocupando o cargo de Diretor Comercial, ambos com mandato até a próxima Reunião do Conselho de Administração, a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Os Diretores declaram sob as penas da lei e mediante assinatura de declaração de desimpedimento arquivada nesta data na sede da Companhia, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; Ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

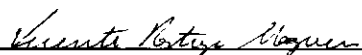
A handwritten signature in black ink, followed by a checkmark and a small flourish.

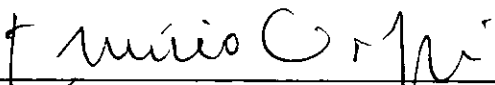
SUSPENSÃO DOS TRABALHOS E LAVRATURA DA ATA: nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, aprovada e assinada.

Este documento é cópia fiel da ata arquivada e transcrita nos livros da Companhia.

São Paulo, 27 de abril de 2018.

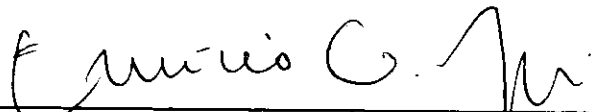
MESA:


Vicente Postiga Nogueira
Presidente


Emilio Humberto Carazzai Sobrinho
Secretário

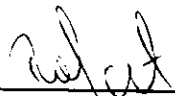
MEMBROS DO CONSELHO:


Rodrigo Faria Estrada


Emilio Humberto Carazzai Sobrinho


Vicente Postiga Nogueira

DIRETORES ELEITOS:


Rodrigo Faria Estrada


Marcos Ribeiro Do Valle Neto