



HABITASEC SECURIT



C.N.P.J. n° 09.304.421/0001-58

N.I.R.E. 35.3.0035206.8

## ATA DA REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2019.

**DATA E HORÁRIO:** 08 de agosto de 2019, às 10:30 horas. **Local:** sede da Habitasec Securitizadora S.A. (“**Companhia**”), localizada na cidade de São Paulo e estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.894, 9º andar, conjunto 92, CEP 01451-902.

**MESA:** Vicente Postiga Nogueira, Presidente; e Rodrigo Faria Estrada, 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) n° 877.836 SSP/DF e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF) sob o n° 076.811.148-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.894, 9º andar, conjunto 92, CEP 01451-902; (b) **Emilio Humberto Carazzai Sobrinho**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade (RG) n° 1.102.550 SSP/PE e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF) sob o n° 037.321.504-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.894, 9º andar, conjunto 92, CEP 01451-902; e (c) **Rodrigo Faria Estrada**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade (RG) n° 098.358.666 DIC-RJ e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF) sob n° 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, 9º andar, conjunto 92, CEP 01451-902.

**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.

*[Handwritten signature]*

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição de dividendos referentes ao lucro líquido do primeiro semestre de 2019, na proporção do número de ações de cada sócio na presente data, sendo R\$ 0,50 (cinquenta centavos de reais) de dividendo por ação. Sendo o total de 900.00 (novecentas mil) ações, resultando em dividendos totais R\$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** colocadas as matérias em discussão e posterior votação, resultou aprovada.

**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.

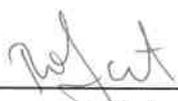
São Paulo, 08 de agosto de 2019.

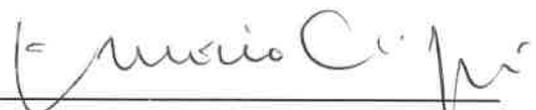
**MESA:**

  
\_\_\_\_\_  
**Vicente Postiga Nogueira**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Rodrigo Faria Estrada**  
Secretário

**MEMBROS DO CONSELHO:**

  
\_\_\_\_\_  
**Rodrigo Faria Estrada**

  
\_\_\_\_\_  
**Emilio Humberto Carazzai Sobrinho**

  
\_\_\_\_\_  
**Vicente Postiga Nogueira**

