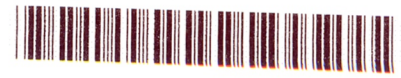




BSI CAPITAL SECURITIZADORA S/A
CNPJ/MF: 11.257.352/0001-43
NIRE: 35.3.0046132-7



Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 19 de junho de 2017.

Em 19 de junho de 2017, às 09:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua José Versolatto, 111, sl 2126 – bairro Centro, CEP 09750-730, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. Compareceram, identificaram-se e assinaram o livro de presença todos os acionistas. Assumiu a presidência desta reunião por aclamação dos presentes o Sr. **Ricardo Elson do Carmo** que convidou a mim **Alexandre Domingos Ferreira** para secretariar a reunião, o que aceitei. Pelo presidente foi lida a **Ordem do Dia**, a qual segue: **1.** Deliberar pela Reeleição para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; **2.** Deliberar pela Eleição dos Membros do Conselho de Administração. Dando início aos trabalhos, em atenção a ordem do dia o item **1** Fica aprovada a reeleição para o cargo de Presidente do Conselho de Administração Sr. **Alexandre Domingos Ferreira**, não acionista, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 181.740.688-48, portador da cédula de identidade RG nº 27.572.689-7 SSP/SP, residente na Avenida Guilherme Giorgi, 928 apto. 145, bairro Vila Carrão, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP: 03422-000 com mandato de 19 de junho de 2017 a 18 de junho de 2020, o qual declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis e atos contínuos. Tomou posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia. Passando ao item **2**, Fica aprovada a Eleição para o cargo de Membro do Conselho de Administração - Sem designação específica, face a renúncia dos atuais membros os senhores: **(i) Wagner José de Almeida**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 093.715.148-33, portador da cédula de identidade RG nº 18.012.865-6 SSP/SP, residente a Alameda Ibérica, 285 casa 258, bairro Tamboré 6, na cidade de Santana do Parnaíba, estado de São Paulo, CEP: 06543-502 fica eleito e empossado o Sr. **Octavio Pinheiro Canguçu Filho**, brasileiro, Divorciado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.828.608-76, portador da cédula de identidade RG nº 10.108.639-8 SSP/SP, residente e domiciliado na R. Delegado Moraes Novaes, 159 – apto. 21 – Vila Andrade – São Paulo/SP CEP: 05718-310 e **(ii) Massao Fugita**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 7.632.542, inscrito no CPF/MF sob nº 656.216.038-34, residente e domiciliado a Rua Purus, 22, bairro

BSI CAPITAL SECURITIZADORA S/A

CNPJ/MF: 11.257.352/0001-43

NIRE: 35.3.0046182-7

Bacacheri, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, CEP 82.520-750, fica eleito e empossado o Sr. **Márcio Soares Pinezi**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 134.819.518-50, portador da cédula de identidade RG nº 23.200.513-8 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Comprida, 725 – Casa 04 – Vila Mazzei – São Paulo – SP CEP: 02311-010. Todos com mandatos de 3 (três) anos, pelo período de 19 de junho de 2017 a 18 de junho de 2020, sendo permitida e reeleição, os quais declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercerem atividades mercantis e atos contínuos. Tomaram posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas da Companhia.

Ricardo Elson do Carmo

Presidente

Alexandre Domingos Ferreira

Secretário

Lista dos Acionistas presentes na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de junho de 2017:

Ricardo Elson do Carmo

BFI Capital Group Participações Ltda

