



JUCESP PROTOCOLO
2.163.318/19-9



FIBRA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS

CNPJ/MF n. 06.018.000/0001-03

NIRE 35.300.199.065

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de outubro de 2019.

- Local e hora:** na sede social da Fibra Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários (a “Companhia”), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 6º andar (parte), Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-000, às 9h00 (nove horas).
- Mesa:** Benjamin Steinbruch, Presidente. Flavia Zahr, Secretária.
- Presença:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas, conforme lista que constitui Anexo I à presente ata.
- Convocação:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4º da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (a “Lei das S.A.”).
- Ordem do Dia:** (1) reeleição/eleição dos membros do Conselho de Administração; (2) aprovação da alteração de jornal de publicações legais da Companhia; e (3) outros assuntos de interesse da Companhia.
- Deliberações:** Por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto, sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto dos presentes, foram tomadas as seguintes deliberações:

(1) Aprovar, de acordo com artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, a reeleição dos membros do Conselho de Administração para novo mandato de 3 (três) anos, com término em 15 de outubro de 2021, a saber: Presidente do Conselho: Sr. **BENJAMIN STEINBRUCH**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade de registro geral RG n. 3.627.815-4-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n. 618.266.778-87, Conselheira: Sra. **ELISABETH STEINBRUCH SCHWARZ**, brasileira, casada, engenheira, portadora da carteira de identidade RG n. 4.565.021-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n. 006.990.838-93, e eleger como Conselheiro o Sr. **ARNO SCHWARZ**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº. 18.120.948-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 290.691.338-30; todos com endereço profissional na cidade e comarca de São Paulo,

JUCESP
07 11 19

Estado de São Paulo, à Avenida Juscelino Kubitschek, 360, 6º andar. Os Conselheiros ora reeleitos/eleitos, preenchem todas as disposições e requisitos contidos no artigo 147 da Lei das S.A., conforme alterações posteriores, e declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercerem a atividade mercantil e, ainda, estão aptos para o exercício de seus respectivos cargos no Conselho de Administração desta Companhia.

- (2) Em razão do encerramento das atividades do jornal DCI - Diário do Comércio Indústria & Serviço, aprovar a alteração do jornal de publicações legal da Companhia para Diário Comercial caso seja necessário eventual publicação em jornal de atos societários ou outros documentos da Companhia, em razão das novas disposições legais.
- (3) Autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências necessárias ao cumprimento das deliberações supra.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 15 de outubro de 2019. **Mesa:** Benjamin Steinbruch (Presidente); Flavia Zahr (Secretária). **Acionistas:** Banco Fibra S.A

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 15 de outubro de 2019.



Flavia Zahr
Secretária



DUCESP
07 11 19

FIBRA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

CNPJ/MF n. 06.018.000/0001-03

NIRE 35.300.199.065

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de outubro de 2019.

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Acionistas	Nº de Ações Ordinárias	Nº de Votos
Banco Fibra S.A. <i>(p.p. Sergio Timoner e Kumagae Hinko Junior – Diretores)</i>	13.270.852	13.270.852
Total	13.270.852	13.270.852

São Paulo, 15 de outubro de 2019.



Flavia Zahr

Secretária

