

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM NOVE DE JULHO DE DOIS MIL E DEZENOVE**

Em nove de julho de dois mil e dezenove, às dezessete horas, na sede da Companhia, localizada na SEP 508, Conjunto C, 2º andar, Brasília-DF, CEP 70.040-912, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, inscrita no CNPJ sob o nº 05.437.257/0001-29 e registrada no NIRE sob o nº 53.3.0000700-4 para realização da reunião extraordinária do Conselho de Administração, convocada na forma prevista no artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, sob a Presidência do Sr. Marco Túlio de Oliveira Mendonça com a participação dos Conselheiros Djaci Vieira de Sousa, José Alípio dos Santos, Júlio Cesar Costa Pinto, Luiz Cláudio Batista, Paulo Cesar Simplicio da Silva e Simão Luiz Kovalski.

Participaram, também, os Diretores da Ativos S.A.: Srs. Gerson Wlaudimir Falcucci e Daison Zuhlsdorff Siefert, este último designado como secretário da reunião.

O Conselho de Administração:

1. Aprovou:

I. Eleição dos membros da Diretoria Executiva da Ativos S.A.: o Conselho de Administração, na forma do Art. 16, inciso XI, do Estatuto Social, elege para os cargos de Diretores o Sr. Aldércio André Lago, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação 04648993318, expedida pelo Detran/DF, inscrito no CPF sob o nº 450.518.870-15, residente e domiciliado SHIS QI 28, Conjunto 07, Casa 04, CEP: 71670-270, Brasília-DF; o Sr. Daniel Reginatto Brum, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00332480011, expedida pelo Detran/DF, inscrito no CPF sob o nº 956.331.460-34, residente e domiciliado na Quadra 106, Lote 04, Apartamento 1904C, Águas Claras, CEP: 71915-500, Brasília-DF; e o Sr. Daison Zuhlsdorff Siefert, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00267847777, expedida pelo Detran/DF, inscrito no CPF sob o nº 520.827.330-68, residente e domiciliado na Rua 28 Norte, Lote 02, Apartamento 802, Edifício Via Majestic, Águas Claras, CEP: 71917-720, Brasília/DF, com prazo de atuação da data da posse até 31/10/2021, conforme indicação do Conselho Diretor do Banco do Brasil em 08/07/2019. A Diretoria Executiva será composta da seguinte forma, com mandato até 31/10/2021:

a. Diretor-Presidente: Sr. Gerson Wlaudimir Falcucci, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04454661003, expedida pelo Detran/DF, inscrito no CPF sob o nº 697.952.826-20, residente e domiciliado no Condomínio Estância Jardim Botânico, Rua I, Casa 18, Jardim Botânico, CEP: 71680-365, Brasília/DF.

Página 1 de 2

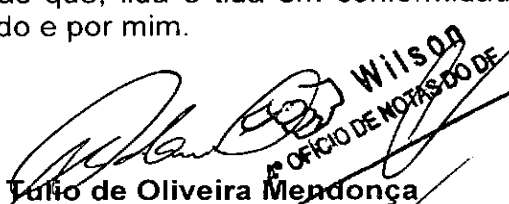
S:\12. SECRETARIA EXECUTIVA_ATIVOS S.A\12.3. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO\2019\REUNIÃO CA Nº 08 DE 09.07.2019_EXTRAORDINÁRIA\11. ATA DE REUNIÃO\ATA Nº 8 de 09.07.2019.docx

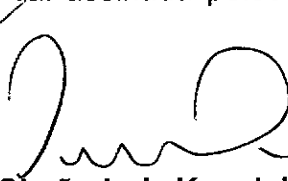


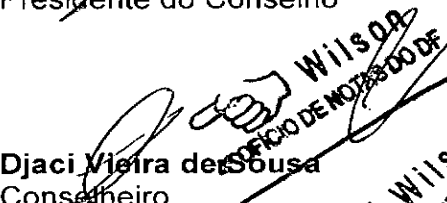
**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM NOVE DE JULHO DE DOIS MIL E DEZENOVE**

- b. **Diretor:** Sr. **Aldércio André Lago**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação 04648993318, expedida pelo Detran/DF, inscrito no CPF sob o nº 450.518.870-15, residente e domiciliado SHIS QI 28, Conjunto 07, Casa 04, CEP: 71670-270, Brasília-DF.
- c. **Diretor:** Sr. **Daison Zuhlsdorff Siefert**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00267847777, expedida pelo Detran/DF, inscrito no CPF sob o nº 520.827.330-68, residente e domiciliado na Rua 28 Norte, Lote 02, Apartamento 802, Edifício Via Majestic, Águas Claras, CEP: 71917-720, Brasília/DF.
- d. **Diretor:** Sr. **Daniel Reginatto Brum**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00332480011, expedida pelo Detran/DF, inscrito no CPF sob o nº 956.331.460-34, residente e domiciliado na Quadra 106, Lote 04, Apartamento 1904C, Águas Claras, CEP: 71915-500, Brasília-DF.

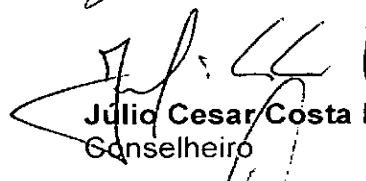
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Daison Zuhlsdorff Siefert, Secretário, mandei lavrar esta ata em 3 (três) vias que, lida e tida em conformidade, vai assinada pelos membros do Colegiado e por mim.

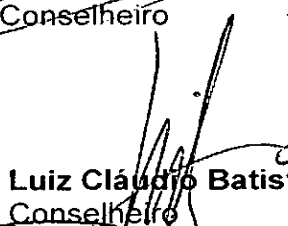

Marco Túlio de Oliveira Mendonça
Presidente do Conselho

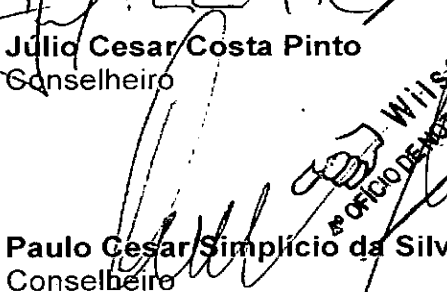

Simão Luiz Kovalski
Vice-Presidente do Conselho

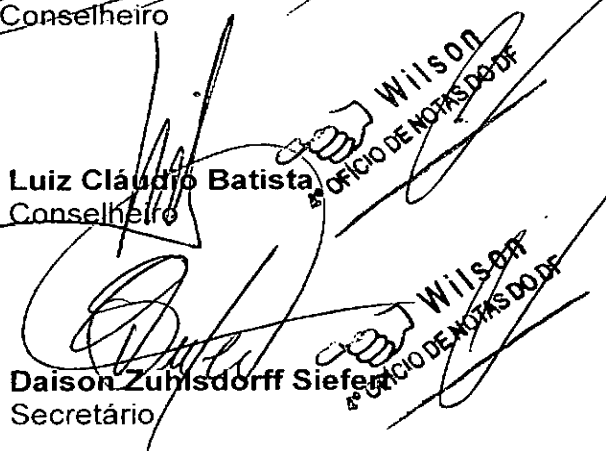

Djaci Vieira de Sousa
Conselheiro


José Alípio dos Santos
Conselheiro

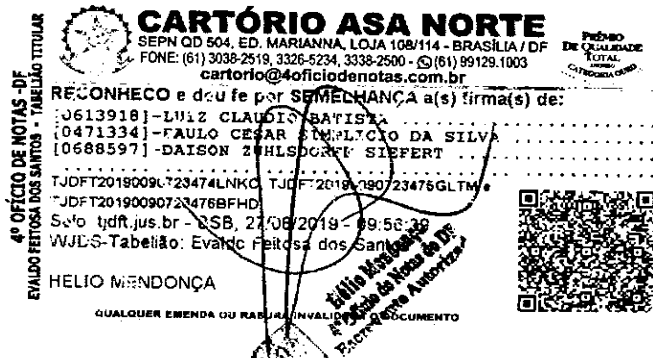
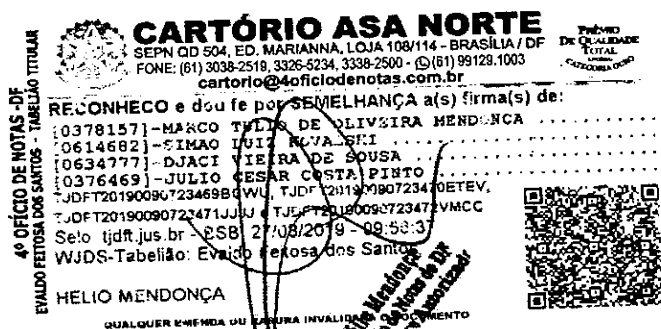

Júlio Cesar Costa Pinto
Conselheiro


Luiz Cláudio Batista
Conselheiro


Paulo Cesar Simplicio da Silva
Conselheiro


Daison Zuhlsdorff Siefert
Secretário





Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1304642 em 29/08/2019 da Empresa ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, Nire 53300007004 e protocolo DFN1930768704 - 01/08/2019. Autenticação: 91D77E834F4E87FB68986799E0D31AB3C328. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/129.408-0 e o código de segurança TzsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA

1. DADOS DA EMPRESA:

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

CNPJ/MF nº 05.437.257/0001-29

NIRE 53.3.0000700-4

2. TERMO DE POSSE:

Aos nove dias do mês de julho de 2019, compareceu à sede da Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, localizada em Brasília/DF, com sede na SEP 508, Conjunto C, 2º andar, Brasília/DF, CEP 70.040-912, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.437.257/0001-29 e no NIRE 53.3.0000700-4, **Sr. Aldércio André Lago**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação 04648993318, expedida pelo Detran/DF, inscrito no CPF sob o nº 450.518.870-15, residente e domiciliado SHIS QI 28, Conjunto 07, Casa 04, CEP: 71670-270, Brasília-DF, eleito pelo Conselho de Administração da Companhia, na forma do Art. 16, inciso XI, do Estatuto Social, em reunião realizada no dia 09/07/2019, para o cargo de **Diretor**, o qual é, mediante assinatura do presente Termo de Posse e na forma do disposto o Art. 149 da Lei nº 6.404/76, investido no cargo para o qual foi eleito, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social.

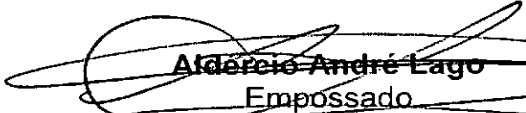
3. MANDATO:

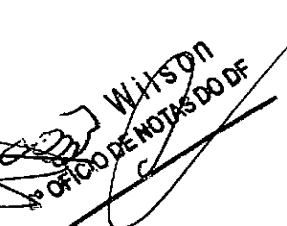
Nos termos do Art. 10, § 2º do Estatuto Social, o eleito completará o mandato atual, de 10/07/2019 até 31/10/2021, conforme indicação do Conselho Diretor do Banco do Brasil em 08/07/2019.

4. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE:

O eleito declara sob as penas da lei, que não está incurso em nenhum crime que o impeça de exercer respectivamente o cargo designado, preenchendo as condições de exigibilidade constantes no Artigo 147 da Lei n.º 6.404/76, bem como as condições prévias adicionais previstas no Estatuto Social. Atendidas as disposições legais e regulamentares, o mesmo foi empossado e entrou desde logo no exercício de suas funções, lavrando-se este termo, em 3 (três) vias, na forma do Art. 149 da Lei nº 6.404/76, de 15/12/1976.

Brasília/DF, 10 de julho de 2019.


Aldércio André Lago
Empossado


Wilson
OFÍCIO DE NOTAS DO DF



CARTÓRIO ASA NORTE
 SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
 FONE: (61) 3038-2519, 3326-5234, 3338-2500 - @ (61) 99129.1003
 cartorio@4oficiodenotas.com.br

RECONEHECO e dou fe por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de:
 :0181742)-ALDERCIO ANDRE LAGO

TJOF2019009670989ZZQW
 Selo tjof jus br - BSB, 22/08/2019 - 11:00:28
 WDS-Tabelião. Evaldo Feitosa dos Santos

HELIO MENDONÇA

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
 EVALDO FEITOSA DOS SANTOS - TABELIÃO TITULAR

PREMIO DE QUALIDADE TOTAL

Helio Mendonça
 4º Ofício de Notas de DF
 Recertificação Nacional




Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1304642 em 29/08/2019 da Empresa ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, Nire 53300007004 e protocolo DFN1930768704 - 01/08/2019. Autenticação: 91D77E834F4E87FB68986799E0D31AB3C328. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/129.408-0 e o código de segurança TzsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA

1. DADOS DA EMPRESA:

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

CNPJ/MF nº 05.437.257/0001-29

NIRE 53.3.0000700-4

2. TERMO DE POSSE:

Aos nove dias do mês de julho de 2019, compareceu à sede da Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, localizada em Brasília/DF, com sede na SEPN 508, Conjunto C, 2º andar, Brasília/DF, CEP 70.040-912, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.437.257/0001-29 e no NIRE 53.3.0000700-4, o **Sr. Daniel Reginatto Brum**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00332480011, expedida pelo Detran/DF, inscrito no CPF sob o nº 956.331.460-34, residente e domiciliado na Quadra 106, Lote 04, Apartamento 1904C, Águas Claras, CEP: 71915-500, Brasília-DF, eleito pelo Conselho de Administração da Companhia, na forma do Art. 16, inciso XI, do Estatuto Social, em reunião realizada no dia 09/07/2019, para o cargo de **Diretor**, o qual é, mediante assinatura do presente Termo de Posse e na forma do disposto o Art. 149 da Lei nº 6.404/76, investido no cargo para o qual foi eleito, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social.

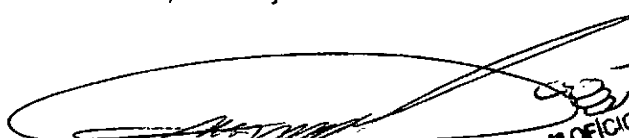
3. MANDATO:

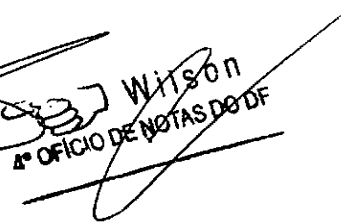
Nos termos do Art. 10, § 2º do Estatuto Social, o eleito completará o mandato atual, de 11/07/2019 a 31/10/2021, conforme indicação do Conselho Diretor do Banco do Brasil em 08/07/2019.

4. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE:

O eleito declara sob as penas da lei, que não está incurso em nenhum crime que o impeça de exercer respectivamente o cargo designado, preenchendo as condições de exigibilidade constantes no Artigo 147 da Lei n.º 6.404/76, bem como as condições prévias adicionais previstas no Estatuto Social. Atendidas as disposições legais e regulamentares, o mesmo foi empossado e entrou desde logo no exercício de suas funções, lavrando-se este termo, em 3 (três) vias, na forma do Art. 149 da Lei nº 6.404/76, de 15/12/1976.

Brasília/DF, 11 de julho de 2019.


Daniel Reginatto Brum
Empossado


Wilson
1º OFÍCIO DE NOTAS DO DF





Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1304642 em 29/08/2019 da Empresa ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, Nire 53300007004 e protocolo DFN1930768704 - 01/08/2019. Autenticação: 91D77E834F4E87FB68986799E0D31AB3C328. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/129.408-0 e o código de segurança TzsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA

1. DADOS DA EMPRESA:

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

CNPJ/MF nº 05.437.257/0001-29

NIRE 53.3.0000700-4

2. TERMO DE POSSE:

Aos nove dias do mês de julho de 2019, compareceu à sede da Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, localizada em Brasília/DF, com sede na SEPN 508, Conjunto C, 2º andar, Brasília/DF, CEP 70.040-912, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.437.257/0001-29 e no NIRE 53.3.0000700-4, **Sr. Daison Zuhlsdorff Siefert**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00267847777, expedida pelo Detran/DF, inscrito no CPF sob o nº 520.827.330-68, residente e domiciliado na Rua 28 Norte, Lote 02, Apartamento 802, Edifício Via Majestic, Águas Claras, CEP: 71917-720, Brasília/DF, eleito pelo Conselho de Administração da Companhia, na forma do Art. 16, inciso XI, do Estatuto Social, em reunião realizada no dia 09/07/2019, para o cargo de **Diretor**, o qual é, mediante assinatura do presente Termo de Posse e na forma do disposto o Art. 149 da Lei nº 6.404/76, investido no cargo para o qual foi eleito, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social.

3. MANDATO:

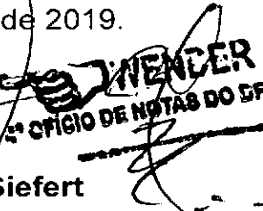
Nos termos do Art. 10, § 2º do Estatuto Social, o eleito completará o mandato atual, de 09/07/2019 até 31/10/2021, conforme indicação do Conselho Diretor do Banco do Brasil em 08/07/2019.

4. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE:

O eleito declara sob as penas da lei, que não está incurso em nenhum crime que o impeça de exercer respectivamente o cargo designado, preenchendo as condições de exigibilidade constantes no Artigo 147 da Lei n.º 6.404/76, bem como as condições prévias adicionais previstas no Estatuto Social. Atendidas as disposições legais e regulamentares, o mesmo foi empossado e entrou desde logo no exercício de suas funções, lavrando-se este termo, em 3 (três) vias, na forma do Art. 149 da Lei nº 6.404/76, de 15/12/1976.

Brasília/DF, 09 de julho de 2019.


Daison Zuhlsdorff Siefert
Empossado


OFÍCIO DE NOTAS DO DF



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
EVALDO FETOSA DOS SANTOS - TABELÃO TITULAR

CARTÓRIO ASA NORTE
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3038-2519, 3326-5234, 3338-2500 - @ (61) 99129.1003
cartorio@4oficiodenotas.com.br

PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL CIPACREDECO

RECONHECO e dou fe por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de:
[0688597] - DAISSON ZUHIL DORFF SIEFERT

TJDF20190090721260BTZA
Celo tjdf.jus.br - BSB, 26/05/2019 - 15:25:26
VNSDA-Tabellão: Evaldo Fetsosa dos Santos

HELIO MENDONÇA

Qualquer emenda ou rasura invalida o documento

Helio Mendonça
4º Ofício de Notas do DF
Escritório Assessoria




Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1304642 em 29/08/2019 da Empresa ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, Nire 533000007004 e protocolo DFN1930768704 - 01/08/2019. Autenticação: 91D77E834F4E87FB68986799E0D31AB3C328. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/129.408-0 e o código de segurança TzsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.