

04 09 20



JUCESP PROTOCOLO
0.605.412/20-0



ALTERE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 02.783.423/0001-50
NIRE 35.300.157.711

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** Realizada no dia 30 de abril de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Altere Securitizadora S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sito à Av. Amador Bueno da Veiga, nº 1.230, sala 702, parte, Bairro Penha de França, CEP: 03636-100.
2. **PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** Convocação dispensada, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em razão da presença de acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia ("Acionistas"), conforme lista de presença (Anexo 01).
3. **MESA:** Presidente: Sr. Felipe Wallace Simonsen; Secretário: Sra. Luciane Magalhães de Almeida.
4. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e (iii) Autorizar a administração da Companhia a proceder com as implementações do aqui aprovado.
5. **DELIBERAÇÕES:** Pela unanimidade de votos dos Acionistas foram tomadas as seguintes deliberações, sem quaisquer ressalvas ou restrições:
 - 5.1. **Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.** Aprovação das contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. Os documentos ora analisados, por todos aprovados, ficam arquivados na sede da Companhia.

JUCESP
04 09 20

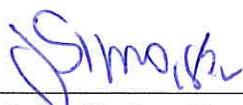
5.2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. Aprovação da proposta da administração para distribuição do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, correspondente a R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), sendo (a) R\$ 200,00 (duzentos reais), correspondentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, destinados para formação da reserva legal na forma do Artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações, e (b) R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) encontram-se disponíveis no caixa da Companhia.

5.3. Autorizar a administração da Companhia a proceder com as implementações do aqui aprovado. Autorização para o(s) administrador(es) e procurador(es) da Companhia a tomar todas e quaisquer providências necessárias e cabíveis para efetivar e implementar as deliberações desta Assembleia, bem como para proceder ao posterior arquivamento desta ata na Junta Comercial do Estado de São Paulo e publicações legais cabíveis.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, depois de lida, conferida e aprovada, foi por todos assinada. **Mesa:** Presidente: Felipe Wallace Simonsen; Secretário: Armando Miguel Gallo Neto. **Acionistas:** Armando Miguel Gallo Neto e Felipe Wallace Simonsen.

São Paulo, 30 de abril de 2020.

Certifico e dou fé que esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.



Felipe Wallace Simonsen
Presidente da Mesa



Luciane Magalhães de Almeida
Secretário da Mesa



JUCESP

Anexo à Ata da Assembleia Geral Ordinária da
Titizadora S.A. realizada em 30 de abril de 2020 às 10h00