

**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 2019**

---

1. **DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** Realizada no dia 30 de abril de 2019, 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. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, sala 05, Bairro Itaim Bibi, CEP: 04538-133.

2. **PRESEÇA 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: Sr. Armando Miguel Gallo Neto.

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 2018; (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 2018.** Aprovação das contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Os documentos ora analisados, por todos aprovados, ficam arquivados na sede da Companhia.


**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 2018, correspondente a R\$ 55.116,38 (cinquenta e cinco mil, cento e dezesseis reais e trinta e oito centavos), sendo (a) R\$ 2.755,82 (dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), 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, (b) R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) já distribuídos aos acionistas, na proporção de suas participações societárias, no exercício de 2018, e (c) R\$ 32.360,56 (trinta e dois mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos) 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 2019.

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



**Felipe Wallace Simonsen**  
Presidente da Mesa





**Armando Miguel Gallo Neto**  
Secretário da Mesa

**ANEXO 01 À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ALTERE SECURITIZADORA S.A. (CNPJ/ME Nº 02.783.423/0001-50), REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019**

**LISTA DOS ACIONISTAS PRESENTES**

Certifico que compareceram acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme atestam as assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia, a saber:

<b>ACIONISTAS</b>	<b>QUANTIDADE DE AÇÕES ORDINÁRIAS</b>	<b>ASSINATURA DO ACIONISTA</b>
<b>FELIPE WALLACE SIMONSEN</b> , brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.615.721-6-SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 180.471.708-80, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua General Sena Vasconcelos, 80, bairro: Jardim Guedala, CEP: 05611-010	18.109.491	
<b>ARMANDO MIGUEL GALLO NETO</b> , brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.879.527-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 128.207.668-03, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Laerte Assunção, 173, bairro: Pinheiros, CEP: 01444-040	18.109.493	
<b>Total:</b>	<b>36.218.984</b>	

Certifico que a presente é cópia fiel do que consta do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

São Paulo, 30 de abril de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**Armando Miguel Gallo Neto**  
Secretário