

**EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZENOVE**

**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. DATA, HORA E LOCAL:**

23 de julho de 2019, às 17 horas, na sede da Companhia, situada no SEPN 508, Conjunto C, 2º andar, Brasília (DF), CEP 70.040-912.

**3. PRESENCAS E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:**

Presentes os acionistas, BB Cayman Islands Holding (BB CI Holding) e BB Banco de Investimento S.A. – BB-BI, representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia ambos representados pelo Sr. Cícero Przendsiuk, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas e o representante da Diretoria Executiva, Sr. Gerson Wladimir Falcucci.

**4. DELIBERAÇÕES:**

Após o exame e as discussões das matérias, os acionistas aprovaram, por unanimidade:

**I. Eleição de membro do Conselho de Administração:** Foi eleito o membro do Conselho de Administração, com prazo de gestão de 23/07/2019 até a AGO de 2021:

a. Sr. Ronaldo Simon Ferreira.

**5. ENCERRAMENTO**

Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença do representante das Acionistas e deu por encerrado os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da Ativos S.A., lavrando-se a presente ata em 3 (três) vias, a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada em seus termos, sendo assinada pelos membros da mesa que presidiram a Assembleia e pelo representante dos acionistas. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Gerson Wladimir Falcucci  
CPF nº 697.952.826-20  
**Secretário**