

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00
NIRE 35.300.444.957

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2019.**

Data, Hora e Local: 22 de março de 2019, às 9:00 horas, na sede social da True Securitizadora S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Santo Amaro, 48, 1º andar, conjunto 12, Vila Nova Conceição, CEP 04.506-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Convocação/Presença: Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme previsto no parágrafo 3º do Art. 12 do estatuto social.

Mesa: Sr. Fernando Cesar Brasileiro – Presidente; e Sr. Rodrigo Vinícius dos Santos – Secretário.

Convidado: Sr. Arley Custódio Fonseca.

Ordem do Dia: (1) Distribuição de Dividendos: examinar, discutir e aprovar a proposta relativa ao pagamento de dividendos aos acionistas, nas seguintes condições: (i) montante de R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais) com base no resultado do ano de 2018, sendo que o pagamento dos referidos dividendos será realizado nesta data, para os acionistas da Companhia; e (2) Outros assuntos de interesse.

Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros deliberaram pela aprovação, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, a distribuição de dividendos, conforme disposto na Ordem do Dia e nenhum outro assunto foi deliberado pelos Conselheiros.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada.

Assinaturas: Mesa: **Fernando Cesar Brasileiro** – Presidente; **Rodrigo Vinícius dos Santos** – Secretário. Conselheiros Presentes: **Fernando Cesar Brasileiro** – Presidente do

Conselho de Administração; **Rodrigo Henrique Botani** – Vice Presidente do Conselho de Administração; **Mauricio Katsumi Fukuda** – Conselheiro. Convidado: Arley Custódio Fonseca.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio



Fernando Cesar Brasileiro
Presidente do Conselho de Administração