

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 28 DE DEZEMBRO DE 2018**

Data, Hora e Local: 28 de dezembro de 2018, às 12:00 horas, na sede social da True Securitizadora S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, CEP 04506-000, 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. Bruno Ricardo Mancini Rovella – Secretário.

Convidado: Sr. Maximiliano Marques Rodrigues.

Ordem do Dia: eleger o Diretor de Distribuição da Companhia.

Deliberações: Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros deliberaram pela aprovação, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, da **ELEIÇÃO do Sr. MAXIMILIANO MARQUES RODRIGUES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.292.380-1/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 132.788.128-40, **para ocupar o cargo de Diretor de Distribuição**, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, CEP 04506-000. **O prazo de mandato do Diretor ora eleito expirar-se-á juntamente com o mandato dos atuais Diretores da Companhia, qual seja na Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras relativas ao exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2020.**

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; **Bruno Ricardo Mancini Rovella** – 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: **Maximiliano Marques Rodrigues**.

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



Fernando Cesar Brasileiro
Presidente do Conselho de Administração