

BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF N° 11.257.352/0001-43

NIRE 35.300.461.827

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA 5ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Em 16 de fevereiro de 2018, às 9:00 horas, na sede social da **BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o 11.257.352/0001-43 ("Emissora" ou "Securitizadora"), na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolatto, nº 111, sala 2.126, Centro, CEP 09750-730.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI"): **ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**, fundo de investimento sob a forma de condomínio aberto, neste ato representado pela sua administradora, **PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.**, sociedade com sede no Estado de São Paulo, na Cidade de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.806.535/0001-54 ("Titular do CRI"); e **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88 ("Agente Fiduciário").
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Ricardo Elson do Carmo; Secretário: Alexandre Ferreira.
4. **Ordem do Dia:** Exame, discussão e votação da substituição do imóvel objeto da matrícula nº 51.544 do Registro de Imóveis de Poços de Caldas entre as garantias das obrigações assumidas pela Devedora no âmbito da CCB e do Contrato de Cessão pelas matrículas de números 79.991 e 79.992, ambas do Registro de Imóveis de Poços de Caldas, em função da instituição condomínio em tal imóvel e a correspondente abertura de matrículas próprias para cada uma das 2 (duas) casas frutos desta instituição de condomínio.
5. **Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os Titulares de CRI deliberaram e aprovaram:

(i) aprovar a substituição do imóvel objeto da matrícula nº 51.544 do Registro de Imóveis de Poços de Caldas pelas matrículas de números 79.991 e 79.992, ambas do Registro de Imóveis de Poços de Caldas, em função da instituição condomínio em tal imóvel e a correspondente abertura de matrículas próprias para cada uma das 2 (duas) casas frutos desta instituição de condomínio; e

(ii) aprovar a celebração dos termos aditivos: (a) à CCB, (b) ao Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis; (c) ao Contrato de Cessão; (d) à Escritura de Emissão de CCI; e (e) ao Termo de Securitização, todos anexos à presente Ata, para incluir entre as garantias das obrigações assumidas pela Devedora no âmbito da CCB e do Contrato de Cessão a alienação fiduciária dos imóveis de propriedade da Devedora localizados nos municípios de Poços de Caldas/MG, imóveis estes objetos das matrículas nº 79.991 e 79.992, do Registro de Imóveis de Poços de Caldas, em substituição à matrícula anterior destes imóveis de nº 51.544 do Registro de Imóveis de Poços de Caldas, encerrada.

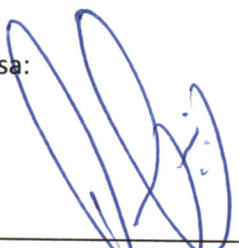
6. Definições: Para os fins desta Assembleia Geral, os termos aqui iniciados em letra maiúscula, quando não tiverem os seus significados definidos nesta Ata, terão os significados e definições que lhes são aplicados no "Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 5ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da BSI Capital Securitizadora S.A.".

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia, lavrando-se esta ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Mesa: Presidente: Ricardo Elson do Carmo; Secretário: Alexandre Ferreira. Titulares de CRI presentes: Illuminati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, pela sua administradora, Planner Corretora de Valores S.A. Agente Fiduciário: Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

(Página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 5ª Série da 1ª Emissão da BSI Capital Securitizadora S.A., realizada em 16 de fevereiro de 2017)

Mesa:



Ricardo Elson do Carmo

Presidente



Alexandre Ferreira

Secretário



Ricardo Elson do Carmo
RG: 22.165.101-9

BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

Emissora



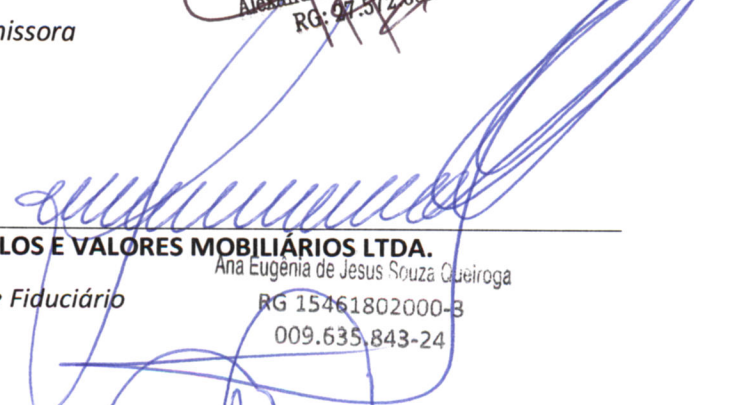
Alexandre Domingos Ferreira
RG: 27.372.689-7



Flávio Scarpelli Souza
CPF: 293.224.508-27

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Agente Fiduciário



Ana Eugénia de Jesus Souza Queiroga
RG 15461802000-3
009.635.843-24

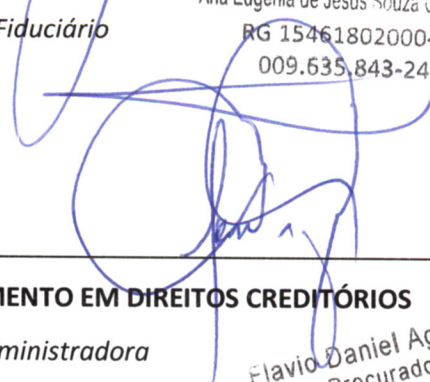


ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

pela sua Administradora

Planner Corretora de Valores S.A.

Titular dos CRI



Flávio Daniel Aguiar
Procurador