

Promosec Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros

CNPJ nº 04.755.953/0001-10 – NIRE 35.300.188.209

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 26.11.2015

Aos 26 dias do mês de novembro de 2015, às 15h45, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o falecimento do senhor Marco Antonio Rossi, Diretor da Sociedade, em trágico acidente aeronáutico ocorrido no dia 10 passado, no Noroeste do Estado de Minas Gerais, consignando homenagens póstumas e profundo pesar pela lamentável perda. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Domingos Figueiredo de Abreu, Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas e Marcelo de Araújo Noronha. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Promosec Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros. aa) Marcelo de Araújo Noronha e Alexandre da Silva Glüher. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 1.046/16-0, em 5.1.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 8CM



**Promosec Companhia Securitizadora
de Créditos Financeiros**

CNPJ nº 04.755.953/0001-10 – NIRE 35.300.188.209

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 26.11.2015

Aos 26 dias do mês de novembro de 2015, às 15h45, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o falecimento do senhor Marco Antonio Rossi, Diretor da Sociedade, em trágico acidente aeronáutico ocorrido no dia 10 passado, no Noroeste do Estado de Minas Gerais, consignando homenagens póstumas e profundo pesar pela lamentável perda. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Domingos Figueiredo de Abreu, Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, Alexandre da Silva Glúher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas e Marcelo de Araújo Noronha. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Promosec Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros. aa) Marcelo de Araújo Noronha e Alexandre da Silva Glúher. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 1.046/16-0, em 5.1.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 5CM

