BRPR 56 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 06.137.677/0001-52
NIRE 35.300.318.021

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1. Data, hora e local: No dia 31 de dezembro de 2019, às 16:00 horas, na sede social da BRPR 56 Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 12.495, Centro Empresarial Berrini, Torre A – Torre Nações Unidas, 18º andar, escritório 181, parte, CEP 04578-000.

2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma disposta no Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 6.404/76”), por estarem presentes à assembleia os acionistas representando 100% do capital social da Companhia.

3. Mesa: Presidente: André Bergstein; Secretária: Vanessa Rizzon.

4. Ordem do dia: Deliberar sobre a capitalização dos juros sobre capital próprio declarada e aprovada em assembleia geral realizada em 31 de março de 2019, com base no balanço levantado pela administração da Companhia com data base de 28 de fevereiro de 2019.

5. Leituras e Documentos: Foi dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76 face à presença da BR PROPERTIES, única acionista titular de 100% do capital social da Companhia. Os demais documentos que suportam as deliberações sobre a ordem do dia acima descrita foram disponibilizados na forma da regulamentação aplicável e do Estatuto Social da Companhia. Não há parecer do Conselho Fiscal tendo em vista que o mesmo não se encontra instalado.

6. Deliberações: Preliminarmente, a única acionista da Companhia aprovou que a presente ata fosse lavrada na forma sumária, conforme facultam os §§1º e 2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76. Ato seguinte, foram aprovadas as seguintes deliberações, sem ressalvas:

6.1. Aprovar, tendo sido computados 340.063 votos a favor, sem votos contrários ou abstenções, um aumento de capital no valor de R\$1.296.049,14 (um milhão, duzentos e noventa e seis mil, quarenta e nove reais e quatorze centavos), mediante subscrição privada, ao preço por ação de aproximadamente R\$26,827310, mediante a emissão de 48.311 novas

ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. O preço de emissão foi fixado de acordo com os parâmetros do artigo 170, inciso II, da Lei 6.404/76, conforme o balanço de 30.11.19. Referido aumento foi integralmente subscrito pela única acionista BR Properties S.A., nos termos do boletim de subscrição que permanece arquivado na sede da Companhia e integralizado, nesta data, mediante a capitalização de créditos dos juros sobre capital próprio (“JCP”) declarados conforme aprovado em assembleia geral extraordinária realizada em 31 de março de 2019, com base no balanço levantado pela administração da Companhia com data base de 28 de fevereiro de 2019.

6.2. Em razão da deliberação tomada no item acima, o valor do capital social da Companhia passa de R\$2.687.592,47 (dois milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos), dividido em 340.063 ações ordinárias, para R\$3.983.641,61 (três milhões, novecentos e oitenta e três mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos), dividido em 388.374 (trezentos e oitenta e oito mil, trezentos e setenta e quatro) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, e com direito a voto.

6.3. Por fim, a BR PROPERTIES S.A., como única titular da totalidade das ações da Companhia, declara que compareceu à presente Assembleia, restando dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

8. Assinaturas: André Bergstein, Presidente; Vanessa Rizzon, Secretária; Acionista: BR Properties S.A., representada por seus diretores André Bergstein e Martín Andrés Jaco.

A presente confere com o original lavrado em livro próprio.

Vanessa Rizzon
Secretária da Reunião