

BRPR 56 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 06.137.677/0001-52

NIRE 35.300.318.021

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021**

1. **Data, hora e local:** No dia 08 de fevereiro de 2021, às 11:00h, 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 convocação face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. André Bergstein; Secretária: Sra. Tatiana de Souza Pinto.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre o Relatório Anual da Administração, as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes, bem como a proposta de destinação do lucro líquido, relativos ao exercício social findo em 31.12.2020.
5. **Deliberações:** Por unanimidade e sem ressalvas, os membros do Conselho de Administração da Companhia tomaram as seguintes deliberações:
 - 5.1. Após análise da documentação pertinente e discussões, aprovar o Relatório Anual da Administração, as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e a proposta de destinação do lucro líquido relativos ao exercício social findo em 31.12.2020.
 - 5.2. Recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia, das matérias ora deliberadas, em Assembleia Geral a ser convocada para esta finalidade.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e, depois de lida e aprovada, assinada pelos membros da mesa e pelos conselheiros de administração presentes. **Assinaturas:** Mesa: André Bergstein, Presidente; Tatiana de Souza Pinto, Secretária; Conselheiros: André Bergstein, Martín Andrés Jaco e Vanessa Rizzon.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2021.

André Bergstein
Presidente

Tatiana de Souza Pinto
Secretária