

CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
COMPANHIA ABERTA
CNPJ / MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Os Senhores Acionistas da **CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO** (“CIBRASEC” ou “Companhia”) são convidados a se reunir em **Assembleia Geral Ordinária**, a ser realizada em **28 de abril de 2017, às 10 horas**, na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1439, Sobreloja, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Exame, discussão e votação do Relatório de Administração, das Demonstrações Financeiras acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2016;
2. Destinação do lucro líquido do exercício de 2016, mediante pagamento de juros remuneratórios do capital próprio e distribuição de dividendos;
3. Fixação do montante total da verba honorária referente ao exercício de 2017; e
4. Eleição dos membros do Conselho de Administração da CIBRASEC, para exercício do mandato referente ao biênio 2017 / 2019.

Nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, o acionista poderá se fazer representar na Assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, sendo dispensado o reconhecimento de firma, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado.

Preferencialmente, os instrumentos de mandato com poderes para a representação na Assembleia a que se refere este edital de convocação devem ser encaminhados ao Departamento Jurídico da Companhia com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da Assembleia. Cópia da documentação poderá ser encaminhada por correio eletrônico para o seguinte endereço: juridico@cibrasec.com.br, com cópia para o DRI, oscalco@cibrasec.com.br.

Nos termos do art. 4.2 do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, os acionistas renunciaram ao direito de requerer a adoção do sistema de voto múltiplo, não se aplicando o disposto no art. 3 da Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98.

Na forma do disposto no §3º do artigo 135 da Lei nº 6.404/76 e nos artigos 6º e 10º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, todos os documentos pertinentes à ordem do dia, a ser apreciada na Assembleia Geral Ordinária, incluindo a Proposta da Administração, encontram-se disponíveis aos senhores acionistas, para consulta, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Paulista, 1439, 2ª Sobreloja, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, bem como em seu website (www.cibrasec.com.br) e através do sistema Empresas.NET mantido pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br).

Após a realização da Assembleia Geral Ordinária, os novos membros do Conselho de Administração se reunirão para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Aprovação da ata da 95ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 10 de março de 2017;
2. Eleição da Diretoria Executiva da Companhia, para o biênio 2017 a 2019 estabelecendo sua remuneração, demais benefícios e critérios para sua atualização; e
3. Eleição dos membros do Comitê de Risco e Tesouraria e do Comitê de Remuneração, para o biênio 2017 a 2019.

São Paulo, 27 de março de 2.017

Cristiane Magalhães Teixeira Portella
Presidente do Conselho de Administração