

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME n.º 09.304.427/0001-58
NIRE 35.3.0035206.8

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
PROPOSTA DE ADMINISTRAÇÃO

Em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 480/2009, conforme alterada.

PROPOSTA DE ADMINISTRAÇÃO.

Senhores Acionistas,

Apresentamos a seguir a Proposta da Administração (“Proposta”) da Habitasec Securitizadora S.A. (“Companhia”) acerca das matérias constantes da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária da Companhia (“AGO”) a ser realizada em 30 de abril de 2020, às 9:00 horas na sede da Companhia à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2894, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP 01451-902, na Capital do Estado de São Paulo, assim:

a) Da Assembleia Geral Ordinária:

1 – Tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.

Propomos que sejam aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, conforme divulgado em 27 de março de 2020 no *website* da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) por meio do sistema de Informações Periódicas (“IPE”) e nos jornais O Estado de São Paulo e Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 6 de Abril de 2020.

2 – Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Considerando a manutenção de Reserva Legal outrora constituída pela Companhia, propomos distribuir dividendos aos acionistas no valor de R\$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais), aqui já contemplando os valores de adiantamentos de dividendos realizados sobre o exercício de apuração encerrado em 31 de dezembro de 2019, o que se propõe de forma proporcional ao número de ações de titularidade de cada acionista, nos termos do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia. Parte desta distribuição será o valor de R\$ 4.132,00 (quatro mil, cento e trinta e dois reais) da conta “Reserva especial para dividendos obrigatórios não distribuídos” do exercício de 2018.

3 – Fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia.

Propomos que seja fixado o montante de até R\$3.000.000,00 (três milhões de reais), acrescidos de encargos legais, como remuneração anual global dos administradores da Companhia, incluindo eventuais bonificações, sendo de até R\$1.000.000,00 (um milhão de reais) para os

membros do Conselho de Administração e de até R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para os Diretores da Companhia.

4 – Reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Tendo em vista o desempenho, dedicação e diligência dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, propomos a reeleição dos membros pelo prazo legal e em conformidade com o Estatuto Social da Companhia.

b) Do Estatuto Social da Companhia:

Não houveram alterações no Estatuto Social da Companhia, prevalecendo os termos da última consolidação realizada em 25 de abril de 2019.

A presente proposta será divulgada à CVM pelo sistema Fundos Net, bem como será publicada no jornal de grande circulação conforme definido no Estatuto Social da Companhia.

São Paulo, 27 de março de 2020.

Conselho de Administração
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.