

JUCESP PROTOCOLO
0.436.397/16-0



OURINVEST SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF n.º 12.320.349/0001-90
NIRE 35.3.003.8331-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2016**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 de abril de 2016, às 15 horas, na sede da Companhia, situada na Av. Paulista, 1.728, 2º andar, Bela Vista, CEP 01310-919, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

PRESEÇA: Única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. Dispensada a presença dos auditores independentes.

MESA: Presidente: Sr. Alberto José Bianchi Alves; Secretário: Sr. Edilson Ciro Romor Guidini.

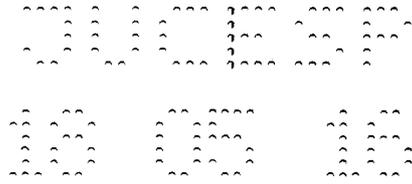
CONVOCAÇÃO: Dispensada face ao comparecimento de todos os acionistas, conforme faculta o artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e artigo 7º, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia.

ANÚNCIOS: dispensada a publicação dos anúncios referidos no *caput* do artigo 133 da Lei n.º 6.404/76, em face da presença da totalidade dos acionistas e da publicação dos documentos da administração em 12 de março de 2016, conforme autoriza o artigo 133, parágrafos 4º e 5º, da Lei n.º 6.404/76.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: I. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras que foram publicadas no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e no "Diário de Notícias", edições de 12/03/2016, nas páginas 18/19 e 7 e registradas sob nº 149.783/16-4 e 149.784/16-8, respectivamente, constituídas pelo Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, do Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Valor Adicionado, e dos Fluxos de Caixa, além das Notas Explicativas da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes ("Demonstrações Financeiras de 2015"); e II. Eleição do Conselho de Administração da Companhia.

M





DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, restaram aprovadas, sem quaisquer reservas ou ressalvas:

I. As Demonstrações Financeiras de 2015, tal como publicadas; e

II. A reeleição dos seguintes membros para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2019, a saber:

1. **ALBERTO JOSÉ BIANCHI ALVES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. n. 12.471.579 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob n. 073.266.418-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Avenida Paulista, n. 1.728, sobreloja, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-919;

2. **EDILSON CIRO ROMOR GUIDINI**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade R.G. n. 27.163.101-6 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob n. 301.484.788-75, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Avenida Paulista, n. 1.728, sobreloja, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-919;

3. **ROBERTO POLITI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. n. 10.941.680-6 e inscrito no CPF/MF 089.118.208-06, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, com escritório profissional na Avenida Paulista, n. 1.728, sobreloja, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-919.

II.A. Dentre os conselheiros eleitos, o Sr. **Alberto José Bianchi Alves** foi escolhido para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, e o Sr. **Roberto Politi**, para o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

II.B. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e que não foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de



JUCESP
ATA

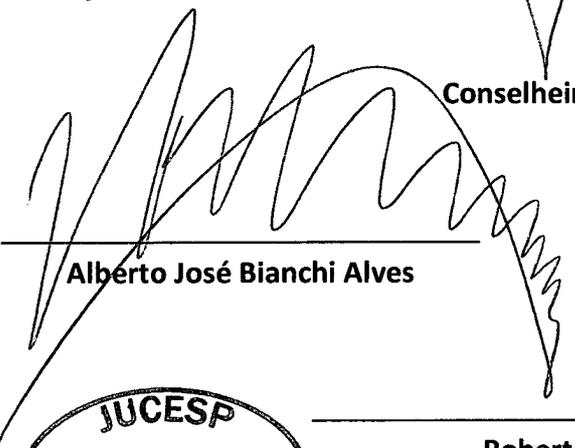
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos são, neste ato, investidos nos respectivos cargos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse em livro próprio.

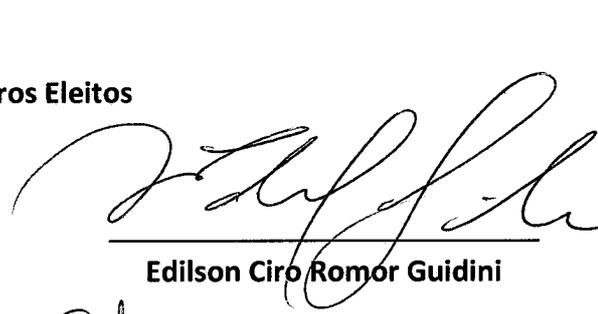
APROVAÇÃO DA ATA E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia, lavrando-se esta Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 20 de abril de 2016. Assinaturas: Mesa: Alberto José Bianchi Alves – Presidente; Edilson Ciro Romor Guidini – Secretário. Acionista: Ourinvest Participações S.A. (p. Bruce Thomas Philips e Samuel Jorge Esteves Cester).

Confere com o original lavrado em livro de Registro de Assembleias Gerais nº 2 às fls. 15 a 17.


 Alberto José Bianchi Alves
 Presidente


 Edilson Ciro Romor Guidini
 Secretário


 Alberto José Bianchi Alves


 Edilson Ciro Romor Guidini


 Roberto Politi

Conselheiros Eleitos

JUCESP
18 MAI 2016

