



JUCESP PROTOCOLO  
0.277.601/17-4



**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 08 DE MARÇO DE 2017**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 08 de março de 2017, 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. Bruce Thomas Philips.

**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)** as contas dos administradores, as demonstrações financeiras, o relatório da administração e o relatório anual dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016; **(ii)** a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2016; **(iii)** a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2017; e **(iv)** a alteração do jornal de publicação na imprensa privada.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar:

**(i)** as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, bem como o parecer dos auditores independentes relativo ao período mencionado;

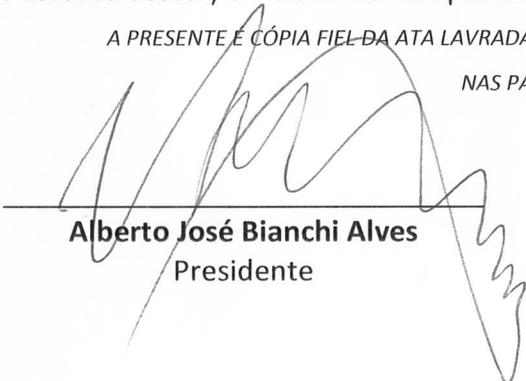
  


- (ii) a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2016, no valor de R\$668.488,14 (seiscentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos), da seguinte forma:
- (a) R\$33.424,41 (trinta e três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos) para a reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76; e
- (b) R\$158.765,93 (cento e cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos) para distribuição de dividendos obrigatórios nos termos do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia e do artigo 202 da Lei 6.404/76; e R\$476.297,80 (quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e oitenta centavos) para o pagamento de dividendos adicionais. O valor total distribuído à título de dividendos equivale a R\$0,768140178 (zero vírgula sete seis oito um quatro zero um sete oito reais) por ação, sendo que os créditos dos dividendos ora aprovados serão pagos até o final do exercício de 2017, nos termos do Art. 205, §3º, da Lei 6.404/76.
- (iii) a remuneração global anual da Administração, para o exercício de 2017, no valor de até R\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para a distribuição entre os órgãos da Administração, conforme for deliberado pelo Conselho de Administração; e
- (iv) a alteração do jornal utilizado pela Companhia para as publicações ordenadas pela Lei 6.404/76, passando a serem divulgadas no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no “DCI Diário Comércio Indústria & Serviços”.

**APROVAÇÃO DA ATA E ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Reunião, lavrando-se esta Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 08 de março de 2017. Assinaturas: Mesa: Alberto José Bianchi Alves – Presidente, Bruce Thomas Philips - Secretário. Acionistas: Ourinvest Participações S.A. (p. Bruce Thomas Philips e Samuel Jorge Esteves Cester) e Nelson de Campos Junior.

A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO DE ASSEMBLEIAS GERAIS Nº 2,

NAS PÁGINAS 33 A 35.

  
 Alberto José Bianchi Alves  
 Presidente

  
 Bruce Thomas Philips  
 Secretário



JUCESP  
24 MAR. 2017



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO  
144.060/17-6

FLÁVIA FERREIRA GONÇALVES  
SECRETARIA GERAL



JUCESP

