

OURINVEST
SECURITIZADORA S.A.



JUCESP PROTOCOLO
0.335.200/19-9



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 27 DE FEVEREIRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Em 27 de fevereiro de 2019, às 10 horas, na sede da Companhia, situada na Av. Paulista, 1.728, 5º andar, Bela Vista, CEP 01310-919, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Presentes os Acionistas representando a totalidade do capital social.

MESA: Presidente: Sr. Bruce Thomas Philips; Secretária: Mariane Rosa Ferreira.

CONVOCAÇÃO: Dispensada face ao comparecimento de todos os acionistas, conforme faculta o artigo 124, parágrafo 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 22 de fevereiro de 2019, no Diário Oficial do Estado de São Paulo ("DOESP") e no Diário de Comércio Indústria & Serviços ("DCI"), 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 31.12.2018; (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2018; (iii) a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2019; e (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração.

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, conforme Proposta da Administração de 26.02.2019:

(i) as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, bem como o parecer dos auditores independentes relativo ao período mencionado;



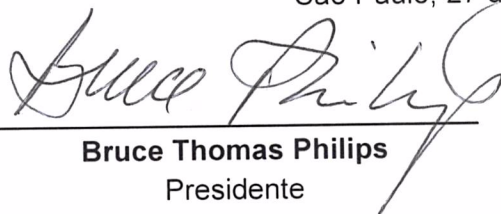
JUCESP
00419

(a) Os membros do Conselho de Administração ora eleitos 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 defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos 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. Assinaturas: **Mesa:** Bruce Thomas Philips – Presidente; Mariane Rosa Ferreira: Secretária; **Acionistas:** Ourinvest Real Estate Holding Ltda. (por seus Diretores Bruce Thomas Philips e Mariane Rosa Ferreira) e Nelson de Campos Júnior;

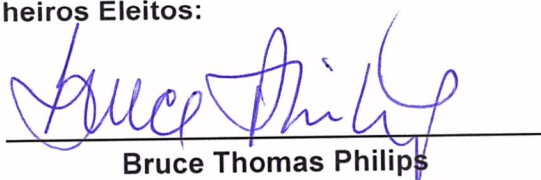
Confere com o original lavrado em Livro próprio.


São Paulo, 27 de fevereiro de 2019.


Bruce Thomas Philips
Presidente


Mariane Rosa Ferreira
Secretária

Conselheiros Eleitos:


Bruce Thomas Philips


Edilson Ciro Romor Guidini


Samuel Jorge Esteves Cester

JUCESP
10 ABR 2019

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

 CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO 202.035/19-0


GISELE SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP

JURÍDICO
OURINVEST