



**OURINVEST SECURITIZADORA S.A.**

CNPJ/ME n.º 12.320.349/0001-90

NIRE 35.3.003.8331-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2020**

**DATA, HORA-E LOCAL:** Em 13 de fevereiro de 2020, às 13:00 horas, na sede da Companhia, situada na Avenida Paulista, 1.728, 5º andar, Bela Vista, CEP 01310-919, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**PRESEÇA:** Presentes os Acionistas representando a totalidade do capital social.

**MESA:** Presidente: Sr. Bruce Thomas Philips; Secretário: José Eduardo Queiroz de Freitas.

**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 13 de fevereiro de 2020, no Diário Oficial do Estado de São Paulo ("DOESP") página 45 e no Valor Econômico ("Valor"), página E6, 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 31.12.2019; **(ii)** a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2019; e **(iii)** a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2020.

**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 13.02.2020:

**(i)** as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, bem como o parecer dos auditores independentes relativo ao período mencionado;

ATA  
1020

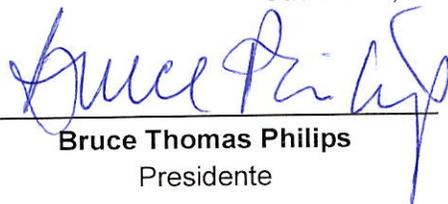
(ii) o lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2019, de R\$6.356.506,22 (seis milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e seis reais e vinte e dois centavos) seja integralmente distribuído aos acionistas, a título de dividendos, na proporção de R\$7,6885 por ação, até o final do exercício de 2020, nos termos do Art. 205, §3º, da Lei n.º 6.404/76; e

(iii) a manutenção da remuneração global anual da Administração, para o exercício de 2020, no valor de até R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para a distribuição entre os membros da administração, conforme for deliberado pelo Conselho de Administração.

**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; José Eduardo Queiroz de Freitas: Secretário; **Acionistas:** Ourinvest Real Estate Holding Ltda. (por seus Diretores Bruce Thomas Philips e Nelson de Campos Júnior) e Nelson de Campos Júnior.

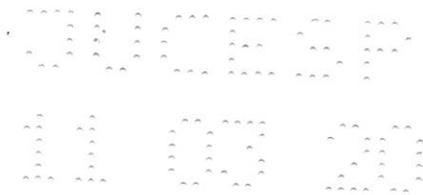
Confere com o original lavrado em Livro próprio.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.

  
Bruce Thomas Philips  
Presidente

  
José Eduardo Queiroz de Freitas  
Secretário





**OURINVEST SECURITIZADORA SA**  
CÓDIGO CVM 2225-0 | CATEGORIA B  
CNPJ/ME nº 12.320.349/0001-90  
NIRE 35.2.2451605-1

## PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

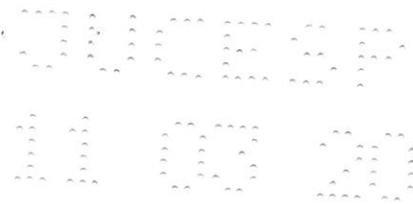
O Conselho de Administração e a Diretoria da **OURINVEST SECURITIZADORA S.A** ("Companhia") comunicam que, nesta data, foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico (SP) e disponibilizadas no Sistema de Informações Periódicas e Eventuais ("IPE") da Comissão de Valores Mobiliários – CVM as informações requeridas pelo Art. 133 da Lei 6404/76 e, em conformidade com Art. 21, inciso VIII da Instrução CVM 480/09, apresentam a presente Proposta da Administração sobre as matérias constantes na ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até o dia 30/04/2020, na sede da Companhia.

### Índice

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, o relatório da administração e o relatório anual dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019 ..... 1
2. Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2019..... 2
3. Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2020 ..... 2

- 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, o relatório da administração e o relatório anual dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019**

A Administração da Companhia propõe que seus Acionistas apreciem e, após atenta consideração, aprovem as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, bem como aprove as contas dos administradores e tome conhecimento do parecer dos auditores independentes, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. As Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, acompanhados do relatório dos auditores independentes foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico, nas edições de 13.02.2020. Os referidos documentos juntamente com o formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP e os comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia serão



disponibilizados para consulta no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia (www.ourinvestsecuritizadora.com.br).

## 2. Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2019

Considerando que a Companhia não distribuiu antecipadamente, durante o exercício de 2019, nenhum montante a título de dividendos, a Administração propõe que a Companhia realize o pagamento do saldo de lucros a distribuir, conforme demonstrado abaixo, até o término do exercício social de 2020.

31.12.2019

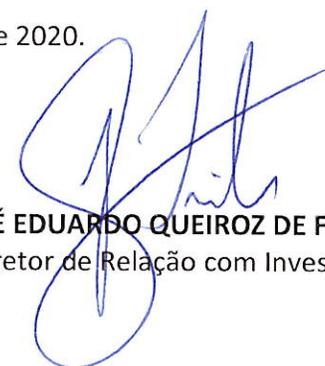
<i>Resultado líquido do exercício</i>	R\$ 6.356.506,22
<i>Reserva legal</i>	R\$ -
<i>Resultado base para distribuição de dividendos</i>	R\$ 6.356.506,22
<i>Dividendos Antecipados</i>	R\$ -
<i>Saldo a distribuir (em reserva de lucros)</i>	R\$ 6.356.506,22
<i>Dividendo por Ação</i>	R\$ 7,6885

## 3. Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2020

Para o exercício de 2020, a Administração propõe manter o montante global de até R\$1.500.000,00 para a remuneração dos administradores. Em cumprimento ao disposto no artigo 14 do Estatuto Social, caberá ao Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição da remuneração individualmente entre os membros do conselho de administração e os diretores.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.

  
**BRUCE THOMAS PHILIPS**  
Diretor Presidente

  
**JOSÉ EDUARDO QUEIROZ DE FREITAS**  
Diretor de Relação com Investidores