

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 05 DE FEVEREIRO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: 05 de fevereiro de 2021, às 10 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.

PRESENÇA: 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 20, 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 04 de fevereiro de 2021, no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) páginas 29 e 30 do caderno Empresarial e no Valor Econômico (“Valor”), página E3, 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 31.12.2020; **(ii)** a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2020; e **(iii)** a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2021.

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 04 de fevereiro de 2021:

(i) as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, bem como o parecer dos auditores independentes relativo ao período mencionado;

(ii) o lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2020, de R\$ 2.755.803,39 (dois milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e três reais e trinta e nove centavos) seja integralmente distribuído aos acionistas, a título de dividendos, na proporção de R\$ 3,33 por ação, até o final do exercício de 2021, 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 2021, 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, 05 de fevereiro de 2021.

Bruce Thomas Philips
Presidente

José Eduardo Queiroz de Freitas
Secretário