



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2016**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 07 dias de março de 2016, às 16 horas, na sede da Companhia, situada na Av. Paulista, 1.728, 2º andar, Bela Vista, CEP 01310-919, São Paulo-SP.

**PRESENÇA:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração.

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

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada face ao comparecimento de todos os conselheiros, conforme faculta o artigo 13, § 2º do Estatuto Social da Companhia.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição de novo membro para diretoria.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

Colocada a ordem do dia em discussão e posterior votação, restou unanimemente aprovada:

1. A eleição, para o cargo de **Diretor**, sem designação específica, do Sr. **NELSON DE CAMPOS JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade R.G. n. 047587613-IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob n. 740.477.957-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Paulista, nº 1728 - Sobreloja - Bela Vista - CEP 01310-919 - São Paulo-SP.

1.1. O mandato do diretor ora eleito se estenderá até a posse do que for eleito na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício findo em 2015.

1.2. O diretor eleito, quando comunicado a respeito, declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou 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, estando, neste

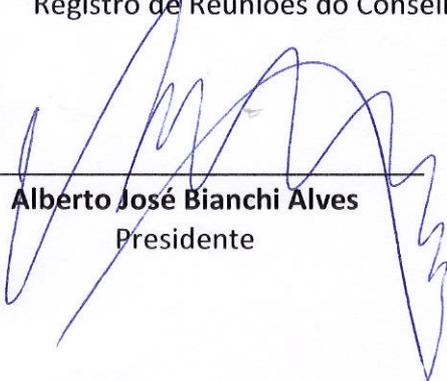
Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, positioned at the bottom of the page.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO, CIENCIA,  
TECNOLOGIA E INOVACAO  
JUCESP

ato, investido no respectivo cargo, mediante assinatura do respectivo Termos de Posse em livro próprio.

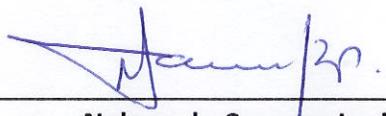
**APROVAÇÃO DA ATA E ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Reunião, lavrando-se esta Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 07 de março de 2016. Assinaturas: Mesa: Alberto José Bianchi Alves – Presidente, Edilson Ciro Romor Guidini - Secretário. Conselheiros: Alberto José Bianchi Alves, Edilson Ciro Romor Guidini e Roberto Politi.

Confere com o original lavrado em livro de Registro de Reuniões do Conselho de Administração nº 2, nas fls. 21 e 22.

  
\_\_\_\_\_  
**Alberto José Bianchi Alves**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Edilson Ciro Romor Guidini**  
Secretário

**Assinatura do Diretor eleito**

  
\_\_\_\_\_  
**Nelson de Campos Junior**



**JUCESP**