

JUCESP PROTOCOLO
0.388.884/16-2



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 20 DE ABRIL DE 2016**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 de abril de 2016, às 16 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: 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 dos membros da Diretoria.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Colocada a matéria em discussão e posterior votação, restou unanimemente aprovada, sem quaisquer reservas ou ressalvas, a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia, para um mandato de um ano, contado a partir da realização desta Assembleia ou com vigência até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária, a saber:

1. **BRUCE THOMAS PHILIPS**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. n. 11.106.613-X-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob n. 022.191.688-16, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Avenida Paulista, n. 1.728, 2º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-919, para o cargo de **Diretor Presidente;**

2. **SÉRGIO CAMARGO PENTEADO**, brasileiro, casado, profissional do mercado financeiro, portador da Cédula de Identidade R.G. n. 12.478.466-5 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob n. 065.955.148-93, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Avenida Paulista, n. 1.728, 2º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-919, para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores;** e



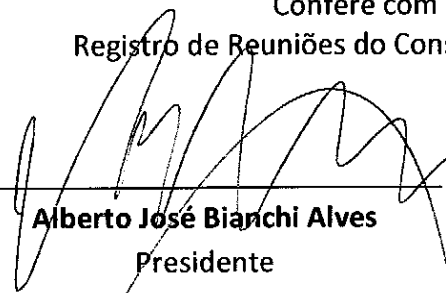
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

3. **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 profissional na Avenida Paulista, n. 1.728, 2º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-919, para o cargo de **Diretor Comercial**.

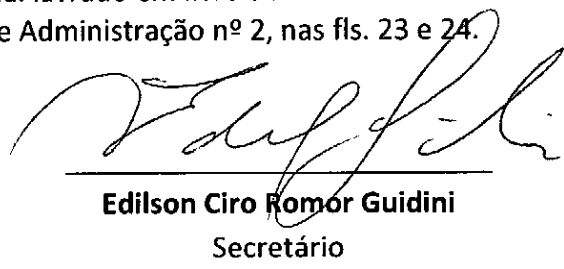
Os Diretores ora reeleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e que não foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 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 da Diretoria ora reeleitos 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 Reunião, lavrando-se esta Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 20 de abril 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. 23 e 24.

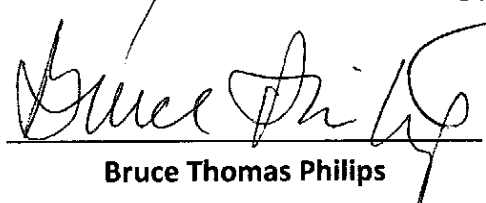


Alberto José Bianchi Alves
Presidente



Edilson Ciro Romor Guidini
Secretário

DIRETORES ELEITOS



Bruce Thomas Philips

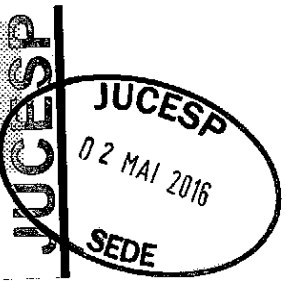


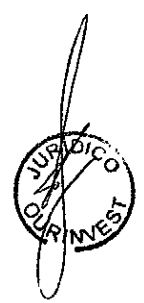
Nelson de Campos Junior



Sérgio Camargo Penteado

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICADO DE REGISTRO
DOB-01-01/2016
182.699/16-0



JUCESP
02 MAI 2016
SEDE


JURÍDICO
INVEST