



JUCESP PROTOCOLO
0.751.541/17-5



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 11 DE JULHO DE 2017**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 de julho de 2017, às 10 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 Romar Guidini.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários do exercício de 2017.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Os membros do Conselho de Administração, após discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, aprovaram, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas referente ao exercício de 2017, a distribuição de dividendos intermediários no valor total de R\$1.375.000,00 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil reais), sendo R\$ 1,663128738 por ação ordinária, com base em balancete levantado em 30 de junho de 2017. Tais dividendos serão distribuídos aos acionistas na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia e pagos até 31 de julho de 2017. Os dividendos intermediários ora declarados serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. Por fim, autorizaram a administração da Companhia a tomar todas as providências para a implementação da deliberação ora aprovada.

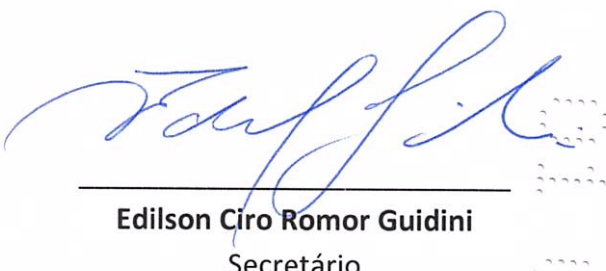


APROVAÇÃO DA ATA E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Reunião, lavrando-se esta Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 11 de julho de 2017. Assinaturas: Mesa: Alberto José Bianchi Alves – Presidente, Edilson Ciro Romor Guidini - Secretário. Conselheiros: 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. 29 e 30.



Alberto José Bianchi Alves
Presidente



Edilson Ciro Romor Guidini
Secretário

