

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 17 DE JULHO DE 2017**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 de julho de 2017, às 09 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.

PRESENÇA: Totalidade dos membros do Conselho de Administração.

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

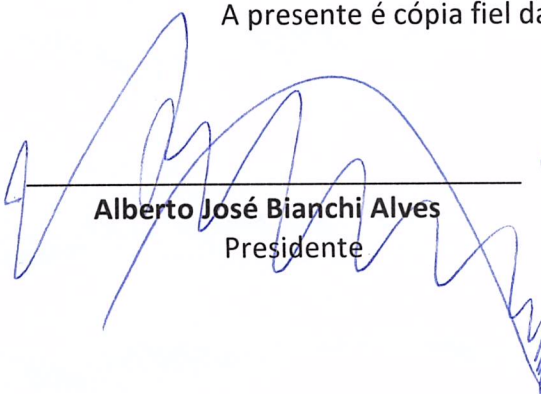
CONVOCAÇÃO: Dispensada face ao comparecimento de todos os membros do Conselho de Administração, conforme faculta o artigo 13, § 2º, do Estatuto Social da Companhia.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração do endereço da sede social.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Após amplos debates, foi aprovada, por unanimidade, pelos membros do Conselho de Administração, conforme dispõe o Art. 3º do Estatuto Social da Companhia, a alteração de endereço da sede social, da Avenida Paulista, nº 1728, 2º andar – Bela Vista – CEP 01310-919, São Paulo/SP, para **Avenida Paulista, nº 1728, 5º andar – Bela Vista – CEP 01310-919, São Paulo/SP.**

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, 17 de julho de 2017. Mesa: Alberto José Bianchi Alves, Presidente; Edilson Ciro Romor Guidini, Secretário. Membros do Conselho: Alberto José Bianchi Alves, Edilson Ciro Romor Guidini e Roberto Politi.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.


Alberto José Bianchi Alves
Presidente


Edilson Ciro Romor Guidini
Secretário



CANCELADA
PREFERENCIAL
PELA SEÇÃO DE REGISTRO
VISTO

SECRETARIA DE ECONOMIA

JUCESP

01 ACO 2017

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
SEDE JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SDE O NÚMERO

FLÁVIA R. ERITTO BONALVES
SECRETARIA GERAL

355.135/17-6



JUCESP