

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2017



JUCESP PROTOCOLO  
0.960.704/17-6



**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 05 DE SETEMBRO DE 2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 05 de setembro de 2017, às 10 horas, na sede da Companhia, situada na Av. Paulista, 1.728, 5º 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 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\$625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais), sendo R\$0,755967608 por ação ordinária, com base em balancete levantado em 31 de agosto de 2017. Tais dividendos serão distribuídos aos acionistas na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia e pagos até 30 de setembro 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.



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO, CIENCIA,  
TECNOLOGIA E INOVACAO  
JUCESP

**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, 05 de setembro 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



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO, CIENCIA,  
TECNOLOGIA E INOVACAO  
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO 446.063/17-4

FLÁVIA FERREIRA DOS SANTOS  
SECRETARIA GERAL

JUCESP REDE

02 OUT 2017



JURIDICO  
OURINVEST