



JUCESP PROTOCOLO
2.242.886/17-4



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 12 DE DEZEMBRO DE 2017**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 de dezembro 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.

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 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, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício de 2017, aprovaram a distribuição de dividendos intermediários no valor total de R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), sendo R\$ 1,81432226 por ação ordinária, com base em balancete levantado em 30 de novembro de 2017. Tais dividendos serão distribuídos aos acionistas na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia e pagos até 28 de dezembro 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
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
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, 12 de dezembro 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



[Página de integrante da Ata de Reunião do Conselho de Administração de
 12/12/2017 da Ourinvest Securitizadora S.A.]

