



OURINVEST SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF n.º 12.320.349/0001-90
NIRE 35300383311

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 de junho de 2018, às 09 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. Bruce Thomas Philips; 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 2018.

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 2018, aprovaram a distribuição de dividendos intermediários no valor total de R\$237.946,99 (duzentos e trinta e sete mil, novecentos e quarenta e seis Reais e noventa e nove centavos), sendo R\$0,28780835 por ação ordinária, com base em balancete levantado em 30 de maio de 2018. Tais dividendos serão distribuídos aos acionistas na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia e pagos até 31 de julho de 2018. Os dividendos intermediários ora declarados serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Por fim, autorizaram a administração da Companhia a tomar todas as providências para a implementação da deliberação ora aprovada.



bl

ATA
DE REUNIÃO

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, 29 de junho de 2018. Mesa: Bruce Thomas Philips, Presidente; Edilson Ciro Romor Guidini, Secretário. Membros do Conselho: Bruce Thomas Philips, Alberto José Bianchi Alves e Edilson Ciro Romor Guidini.

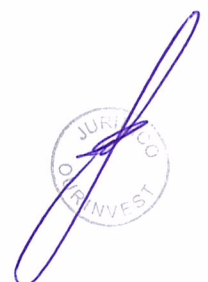
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.


Bruce Thomas Philips
 Presidente


Edilson Ciro Romor Guidini
 Secretário

[Página de integrante da Ata de Reunião do Conselho de Administração de 29.06.2018]




 JUCESP