

OURINVEST SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF nº 12.320.349/0001-90

NIRE 35.300.383.311

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2018**

DATA E HORÁRIO E LOCAL: 30 de julho de 2018, às 11h00min, na sede social da Ourinvest Securitizadora S.A. ("**Companhia**"), no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.728, 5º andar, CEP 01310-919.

PRESEÇA: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente: Sr. Bruce Thomas Philips; Secretário: Sr. Edilson Ciro Romor Guidini.

CONVOCAÇÃO: Dispensada, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a ratificação da eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (ii) a eleição de novos membros da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Após os esclarecimentos necessários, fica aprovada a:

(i) ratificação da eleição dos membros da Diretoria da Companhia, consignadas nas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 27 de março de 2018 e 18 de abril de 2017: (a) o Sr. **Bruce Thomas Philips**, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia; (b) a Sra. **Sarah Balestero**, para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores; e (c) o Sr. **Nelson de Campos Junior**, para ocupar o cargo cuja denominação passou a ser, após a reforma do Estatuto Social da Companhia aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de julho de 2018, de Diretor Executivo da Companhia; todos com o mandato





DUCEP
15 03 18

originalmente aprovado, vigente até a Assembleia Geral Ordinária de 2019; e

(ii) a eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia, (a) Sra. **Mariane Rosa Ferreira**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.818.616-8 e inscrita no CPF/MF sob o nº 215.512.428-77, residente e domiciliada no município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1.728, 5º andar – parte, Bela Vista, CEP 01310-200, para ocupar o cargo de Diretora sem designação específica da Companhia; e (b) Sr. **José Eduardo Queiroz de Freitas**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.156.529-1 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 197.173.158-76, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Paulista, nº 1.728, 5º andar, CEP 01310-919, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, ambos com mandato até Assembleia Geral Ordinária de 2019.

(ii) A. Os diretores eleitos, quando comunicados a respeito, declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, estando, neste ato, investidos no respectivo cargo, mediante assinatura do respectivo Termos de Posse em livro próprio.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Reunião, lavrando-se esta Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes e pelos Diretores eleitos. São Paulo, 30 de julho 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.

[continuação na página seguinte]

bl.

Edilson Ciro Romor Guidini

JURÍDICO
OURINVEST

JUCESP
13 0 18

Página de assinaturas da Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 30/07/2018

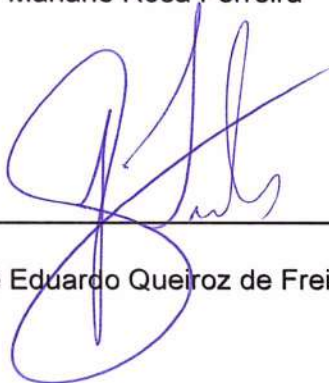
Mesa:

	
_____ Bruce Thomas Philips Presidente	_____ Edilson Ciro Romor Guidini Secretário

Diretores eleitos:



Mariane Rosa Ferreira



José Eduardo Queiroz de Freitas

JUCESP
5 AGO 2018
SEDE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SDS-D NÚMERO: 385.705/18-9

FLÁVIA R. BRITTO BOULAIRES
SECRETARIA GERAL

JUCESP




OURINVEST
15 08 18

OURINVEST SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF n.º 12.320.349/0001-90

NIRE 35.3.003.8331-1

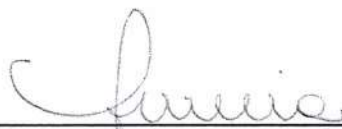
DECLARAÇÃO E TERMO DE POSSE DE DIRETORA

MARIANE ROSA FERREIRA, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade R.G. n. 32.818.616-8 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob n.º 215.515.428-77, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Paulista, nº 1728 – 5º andar - Bela Vista - CEP 01310-919 - São Paulo-SP, toma posse no cargo de Diretora sem designação específica da **OURINVEST SECURITIZADORA S.A.**, sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1728, 5º andar, 01310-919, inscrita no CNPJ nº 12.320.349/0001-90, e sob as penas da lei, **DECLARA**:

- (a) estar apta a exercer o cargo para o qual foi eleita, nos termos da Reunião do Conselho de Administração de 30 de julho de 2018;
- (b) que não se encontra impedida para exercer o respectivo cargo, não estando presentes quaisquer dos impedimentos de que trata o artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; e
- (c) que empregará, no exercício de suas funções na Companhia, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.

A Sra. **MARIANE ROSA FERREIRA** informa à Companhia que receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço mencionado acima.

São Paulo, 30 de julho de 2018.


MARIANE ROSA FERREIRA



OURINVEST
S.A.

OURINVEST SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF n.º 12.320.349/0001-90

NIRE 35.3.003.8331-1

DECLARAÇÃO E TERMO DE POSSE DE DIRETOR

JOSÉ EDUARDO QUEIROZ DE FREITAS, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. n. 26.156.529-1 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob n. 197.173.158-76, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Paulista, nº 1728 – 5º andar - Bela Vista - CEP 01310-919 - São Paulo-SP, toma posse no cargo de Diretor sem designação específica da **OURINVEST SECURITIZADORA S.A.**, sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1728, 5º andar, 01310-919, inscrita no CNPJ nº 12.320.349/0001-90, e sob as penas da lei, **DECLARA**:

- (a) estar apto a exercer o cargo para o qual foi eleito, nos termos da Reunião do Conselho de Administração de 30 de julho de 2018;
- (b) que não se encontra impedido para exercer o respectivo cargo, não estando presentes quaisquer dos impedimentos de que trata o artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; e
- (c) que empregará, no exercício de suas funções na Companhia, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.

O Sr. **JOSÉ EDUARDO QUEIROZ DE FREITAS** informa à Companhia que receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço mencionado acima.

São Paulo, 30 de julho de 2018.



JOSÉ EDUARDO QUEIROZ DE FREITAS

2ª TABELA DE HORAS DA CARTÃO
VALOR DA TABELA: R\$ 1.000,00
AV. SÃO LUIS Nº 99 - AUTENTICAÇÃO
CÓPIA DEPOSIÇÃO EM TORNADO NOTARIAL
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. 200 PÁG.
S. Paulo
01/AGO. 2018

CESAR DA SILVA ALIETO
(ESCRITÓRIO NOTARIAL)
LEI 89/94
CUSTAS CONTRA
VALDO SOMENTE COM O SELLO
Notarial
do Brasil
112359
AUTENTICAÇÃO
1040CX0610471

