



JUCESP PROTOCOLO
0.335.209/19-1



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 27 DE FEVEREIRO DE 2019

DATA E HORÁRIO E LOCAL: 27 de fevereiro de 2019, 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.

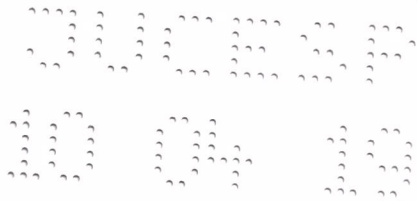
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a eleição de novos membros da Diretoria da Companhia; e (ii) contratação dos auditores da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar:

(I) a eleição dos seguintes membros para Diretoria da Companhia, todos com mandato até a posse dos que forem eleitos por ocasião da Assembleia Geral Ordinária de 2022:

BRUCE THOMAS PHILIPS, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 11.106.613-X/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 022.191.688-16, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Paulista, nº 1.728, 5º andar, CEP 01310-200, para o cargo de **Diretor Presidente**;





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 o cargo de **Diretor sem designação específica**;

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 o cargo de **Diretora sem designação específica**;

NELSON DE CAMPOS JUNIOR, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 047587613/IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 740.477.957-04, 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 o cargo de **Diretor Executivo**; e

SARAH BALESTERO, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade RG. nº 34.058.605-9 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 313.279.398-19, 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 o cargo de **Diretora de Relações com Investidores**.

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.



ATA
10 04 19

(II) que a Diretoria proceda à contratação da Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S.S. como auditores independentes da Companhia, em substituição à Grant Thornton, a partir das Informações Trimestrais da Companhia relativas ao 1º Trimestre de 2019.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual, após lida, foi aprovada por todos os membros presentes: **Mesa:** Bruce Thomas Philips – Presidente; Edilson Ciro Romor Guidini – Secretário; **Membros do Conselho:** Bruce Thomas Philips; Edilson Ciro Romor Guidini; Samuel Jorge Esteves Cester.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2019.

Mesa:


Bruce Thomas Philips
Presidente

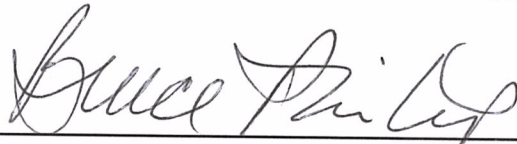

Edilson Ciro Romor Guidini
Secretário

[assinaturas na página seguinte]

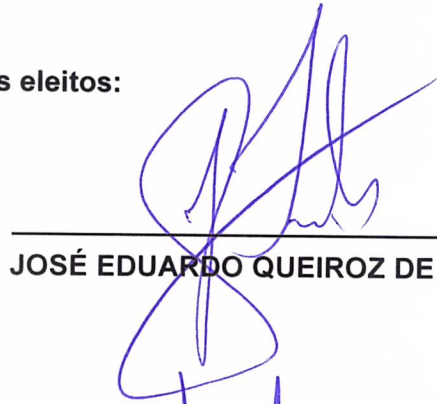


OURINVEST
2019


Diretores eleitos:



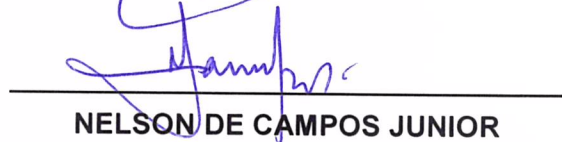
BRUCE THOMAS PHILIPS



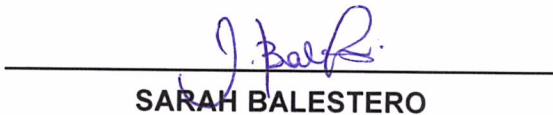
JOSÉ EDUARDO QUEIROZ DE FREITAS



MARIANE ROSA FERREIRA



NELSON DE CAMPOS JUNIOR



SARAH BALESTERO

[Páginas de assinaturas da Reunião do Conselho de Administração da Ourinvest Securitizadora,
realizada em 27 de fevereiro de 2019]

