

OCTANTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF n° 12.139.922/0001-63
NIRE 35.300.380.517

ATA N° 02/2016 - LIVRO 001
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2016

Ao quarto dia do mês de maio de dois mil e dezesseis, às nove horas, na sede da Octante Securitizadora S.A., na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Beatriz, 226, realizou-se reunião do Conselho de Administração da Octante Securitizadora S.A., sob a presidência de Laszlo Cerveira Lueska com participação presencial dos Conselheiros William Ismael Rozenbaum Trosman e Luiz Malcolm Mano de Mello Filho, ou seja, estavam presentes a totalidade dos Conselheiros da Octante Securitizadora S.A., sendo que os Conselheiros assinaram o Livro de Presença para tratar do seguinte assunto: 1. Eleição dos Diretores, cujo mandato terá início nesta data, ou seja, 04 de maio de 2016.

Dando início aos trabalhos, o Presidente iniciou a análise da pauta, esclarecendo que em conformidade com a Lei 6.404/1976 e com o Artigo 19 do Estatuto Social da Octante Securitizadora S.A. compete ao Conselho de Administração eleger os membros da Diretoria da Octante Securitizadora S.A. Uma vez que a antiga Diretora Presidente, Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello, renunciou a seu cargo na Diretoria da Octante Securitizadora S.A. e a antiga Diretoria de Relação com os Investidores, Martha de Sá Pessôa, também renunciou a seu cargo, os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram pela eleição do Sr. **Luiz Malcolm Mano de Mello Filho**, brasileiro, casado, economista, portadora da Cédula de Identidade RG n° 32.725.153-0 SSP/SP, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n° 302.417.518-02, residente e domiciliado na Rua Padre Machado, n° 525, Apartamento 31, Bosque da Saúde, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04127-001, para o cargo de Diretor Presidente e Sr. **Guilherme Antonio Muriano da Silva**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 44.216.871-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n° 378.665.998-23, residente e domiciliado na Avenida Barão do Rego Barros, n° 58, Apartamento 43, Vila Congonhas, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04612-040, para o cargo de Diretor de Relação com os Investidores,

para mandato até 30 de abril de 2018, os quais aceitam a eleição por meio da assinatura de Termo de Posse.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a presente reunião, da qual, para constar, eu, William Ismael Rozenbaum Trosman, servindo de Secretário, lavrei esta ata que vai assinada por todos os participantes. São Paulo, 04 de maio de 2016. Assinaturas: (a.a.) Laszlo Cerveira Lueska - Presidente; William Ismael Rozenbaum Trosman - Conselheiro; Luiz Malcolm Mano de Mello Filho - Conselheiro; William Ismael Rozenbaum Trosman - Secretário.

Certifico que a presente Ata é cópia fiel extraída do Livro de Atas do Conselho de Administração da Companhia.

William Ismael Rozenbaum Trosman
Secretário

Laszlo Cerveira Lueska
Presidente