

OCTANTE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF Nº 12.139.922/0001-63

NIRE 35.300.380.517

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2011**

1. Data, Hora e Local: Assembleia realizada às 11:00 horas do dia 21 de dezembro de 2011, na sede da sociedade, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, nº 870, 14º andar, conjunto 143, Pinheiros, CEP 05422-001.

2. Convocação: conforme previsto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a convocação visto estarem presentes sócios representando a totalidade do capital social da Companhia.

3. Presença e Quorum de Instalação: Presentes acionistas representando 100% (cem por cento) das ações de emissão da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

4. Ordem do Dia:

- (i) Aumento do capital social da Companhia;
- (ii) Alterar a redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.

5. Mesa: a Sra. Martha de Sá Pessoa, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, foi indicada para atuar como Presidente da Assembleia, nos termos do art. 7º, parágrafo segundo do Estatuto Social da Companhia, e solicitou ao Sr. Laszlo Cerveira Lueska para atuar como Secretário da Assembleia e redigir a ata.

6. Deliberações:

Colocadas em discussão as matérias da Ordem do Dia, os acionistas decidiram por unanimidade:

- (i) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado, para R\$ 134.889,00 (centro e trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e nove reais), mediante a emissão de 34.889 (trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e nove) novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, em tudo idênticas àquelas já existentes, que neste ato efetua a integralização total do referido aumento de capital com créditos provenientes de adiantamento para futuro aumento de capital, no valor exato de R\$ 34.889,00 (trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e nove reais). Referida integralização deve ser documentada e mantida na sede da Companhia, tudo conforme boletim de subscrição que segue como anexo I à presente ata;



- (ii) Alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte nova redação:

“Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 134.889,00 (cento e trinta e quatro mil e oitocentos e oitenta e nove reais), representado por 134.889 (cento e trinta e quatro mil e oitocentos e oitenta e nove reais) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”

- (iii) Autorizar a administração da Companhia a publicar a presente ata em forma sumária a e tomar todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, a Assembleia foi encerrada às 12:00 horas do dia 21 de dezembro de 2011, com a lavratura da presente ata, que, após lida e conferida, foi assinada pelo Presidente e pelo Secretário.

A presente ata fica transcrita em igual teor e forma no livro de atas de assembleias gerais.

São Paulo, 21 de dezembro de 2011



Martha de Sá Pessoa
Presidente



Laszlo Cerveira Lueska
Secretário

Acionistas:



William Ismael Rozenbaum Trosman



Martha de Sá Pessoa



Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello



Laszlo Cerveira Lueska



Sergio Venditti

ANEXO I - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

OCTANTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ nº 12.139.922/0001-63
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR

Nome/Razão Social Laszlo Cerveira			CPF/MF 022.023.395-07	
Endereço Rua Peixoto Gomide			Nº 51	Complemento Ap. 61
Bairro Jardim Paulista	CEP 01409-001	Cidade São Paulo	País Brasil	Telefone/Fax 11 3060-5250
Nome do Representante Legal			CPF	
Identidade nº	UF	Telefone/Fax	e-mail	
Nome do Representante Legal			CPF	
Identidade nº	UF	Telefone/Fax	e-mail	

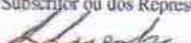
AÇÕES SUBSCRITAS

Espécie/Classe	Quantidade	Valor Total (R\$)
Ordinárias	698	698,00

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Valor (R\$)
Dinheiro	698,00

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA TODOS OS FINS QUE ESTOU DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EXPRESSAS NO PRESENTE BOLETIM, BEM COMO TER TOMADO CONHECIMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DAS AÇÕES SUBSCRITAS.	
Local/Data São Paulo, 21 de dezembro de 2011	Assinatura do Subscritor ou dos Representantes Legais 
1ª via - subscritor; 2ª via - Companhia	

Testemunhas:

Denis Shuuti Veda
 Nome: DENIS SHUUTI VEDA
 RG: 43 473 126-2
 CPF: 330 377 308-93

Jennifer Kalciso Kadiha
 Nome: Jennifer Kalciso Kadiha
 RG: 48.171 630-9
 CPF: 396.963 858-54

ANEXO I – BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

**OCTANTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ nº 12.139.922/0001-63
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO**

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR

Nome/Razão Social Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello			CPF/MF 268.664.868-66	
Endereço Rua Dr. Carlos Norberto de Souza Aranha			Nº 784	Complemento
Bairro Alto de Pinheiros	CEP 05450-011	Cidade São Paulo	País Brasil	Telefone/Fax 11 3881-6921
Nome do Representante Legal			CPF	
Identidade nº	UF	Telefone/Fax	e-mail	
Nome do Representante Legal			CPF	
Identidade nº	UF	Telefone/Fax	e-mail	

AÇÕES SUBSCRITAS

Espécie/Classe	Quantidade	Valor Total (R\$)
Ordinárias	1047	1.047,00

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Valor (R\$)
Dinheiro	1.047,00

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA TODOS OS FINS QUE ESTOU DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EXPRESSAS NO PRESENTE BOLETIM, BEM COMO TER TOMADO CONHECIMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DAS AÇÕES SUBSCRITAS.	
Local/Data São Paulo, 21 de dezembro de 2011	Assinatura do Subscritor ou dos Representantes Legais <i>Fernanda Prado</i>

1ª via – subscritor; 2ª via – Companhia

Testemunhas:

Denis Shviti Veda
Nome: DENIS SHVITI VEDA
RG: 43473426-2
CPF: 339.377.308-93

Janiffer Kelaize Lodiho
Nome: Janiffer Kelaize Lodiho
RG: 45.171.630-9
CPF: 396.963.858-54

ANEXO I – BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

OCTANTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ nº 12.139.922/0001-63
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR

Nome/Razão Social Martha de Sá Pessoa			CPF/MF 319.973.458-89	
Endereço Rua Iraci			Nº 460	Complemento
Bairro Jardim Paulista	CEP 01457-000	Cidade São Paulo	País Brasil	Telefone/Fax 11 3288-3799
Nome do Representante Legal			CPF	
Identidade nº	UF	Telefone/Fax	e-mail	
Nome do Representante Legal			CPF	
Identidade nº	UF	Telefone/Fax	e-mail	

AÇÕES SUBSCRITAS

Espécie/Classe	Quantidade	Valor Total (R\$)
Ordinárias	1744	1.744,00

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Valor (R\$)
Dinheiro	1.744,00

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA TODOS OS FINS QUE ESTOU DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EXPRESSAS NO PRESENTE BOLETIM, BEM COMO TER TOMADO CONHECIMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DAS AÇÕES SUBSCRITAS.	
Local/Data São Paulo, 21 de dezembro de 2011	Assinatura do Subscritor ou dos Representantes Legais <i>Martha de Sá</i>

1ª via – subscritor; 2ª via – Companhia

Testemunhas:

Demis Shviti Ueda
 Nome: DEMIS SHVITI UEDA
 RG: 43.413.126-2
 CPF: 339.377.308-93

Jennifer Padilha
 Nome: Jennifer Kalciso Padilha
 RG: 45.171.670-9
 CPF: 396.963.858-54

ANEXO I - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

OCTANTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ nº 12.139.922/0001-63
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR

Nome/Razão Social William Ismael Rozenbaum Trosman			CPF/MF 010.097.588-70	
Endereço Rua Desembargador Ferreira França			Nº 471	Complemento
Bairro Alto de Pinheiros	CEP 05446-050	Cidade São Paulo	País Brasil	Telefone/Fax 11 3031-7682
Nome do Representante Legal			CPF	
Identidade nº	UF	Telefone/Fax	e-mail	
Nome do Representante Legal			CPF	
Identidade nº	UF	Telefone/Fax	e-mail	

AÇÕES SUBSCRITAS

Espécie/Classe	Quantidade	Valor Total (R\$)
Ordinárias	31400	31.400,00

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Valor (R\$)
Dinheiro	31.400,00

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA TODOS OS FINS QUE ESTOU DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EXPRESSAS NO PRESENTE BOLETIM, BEM COMO TER TOMADO CONHECIMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DAS AÇÕES SUBSCRITAS.	
Local/Data São Paulo, 21 de dezembro de 2011	Assinatura do Subscritor ou dos Representantes Legais 

1ª via - subscritor; 2ª via - Companhia

Testemunhas:

Henri Luiz Aldo
 Nome: DEMIS SHUITI JERO
 RG: 43443176-2
 CPF: 339 377 508-93

Reniffer Rodolfo Rodolfo
 Nome: Reniffer Rodolfo Rodolfo
 RG: 45.171.630-9
 CPF: 336.963.858.54