

**OCTANTE SECURITIZADORA S.A.**

**CNPJ/MF nº 12.139.922/0001-63**

**NIRE 35.300.380.517**

**ATA Nº 04/2016 - LIVRO 001**

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2016**

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às onze 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., para deliberar sobre alterações da Diretoria da Companhia.

Em razão da renúncia ao cargo de Diretor Presidente apresentada por Luiz Malcolm Mano de Mello Filho, em 31 de agosto de 2016, com efetividade a partir da referida data, o Conselho de Administração, no uso de suas competências no artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, deliberou, por unanimidade e sem ressalvas, eleger a Sra. **Renata Rodrigues Breda Buranello**, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 33.587.479-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 297.701.278-84, residente e domiciliada na Rua Pinhal, nº 70, Condomínio Marambaia, Município de Vinhedo, Estado de São Paulo, CEP 13280-000, para o cargo de Diretora Presidente, com efetividade a partir da presente data, com mandato até 30 de abril de 2018, a qual aceitou a eleição por meio da assinatura de Termo de Posse.

Além disso, o Conselho de Administração, no uso de suas competências no artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, deliberou, por unanimidade e sem ressalvas, eleger a Sra. **Jeniffer Kalaisa Padilha**, brasileira, solteira, nascida em 27/09/1991, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 45.171.630-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 396.963.858-54,

residente e domiciliada na Rua Maria Antônia, nº 189, Apartamento 62, Vila Buarque, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01222-010, para o cargo de Diretora sem designação específica, responsável pela área de Operações da Companhia, com efetividade a partir da presente data, com mandato que coincidirá com o dos demais Diretores da Companhia, ou seja, até 30 de abril de 2018, a qual aceitou a eleição por meio da assinatura de Termo de Posse.

Assim, a composição atual da Diretoria da Companhia, com mandato até 30 de abril de 2018, passa a ser:

- **Renata Rodrigues Breda Buranello**, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 33.587.479-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 297.701.278-84, residente e domiciliada na Rua Pinhal, nº 70, Condomínio Marambaia, Município de Vinhedo, Estado de São Paulo, CEP 13280-000, eleita para o cargo de Diretora Presidente da Companhia;

- **Guilherme Antonio Muriano da Silva**, brasileiro, solteiro, nascido em 23/08/1988, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 44.216.871-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 378.665.998-23, residente e domiciliado na Avenida Barão do Rego Barros, nº 58, Apartamento 43, Vila Congonhas, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04612-040, eleito para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e

- **Jeniffer Kalaisa Padilha**, brasileira, solteira, nascida em 27/09/1991, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 45.171.630-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 396.963.858-54, residente e domiciliada na Rua Maria Antônia, nº 189, Apartamento 62, Vila Buarque, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01222-010, eleita para o cargo de Diretora sem designação específica, responsável pela área de Operações da Companhia.

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, 26 de agosto de 2016. Assinaturas: (a.a.) Laszlo Cerveira Lueska - Presidente; William Ismael Rozenbaum Trosman – Conselheiro e Secretário; Luiz Malcolm Mano de Mello Filho - Conselheiro.

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