

OCTANTE SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 12.139.922/0001-63
NIRE 35.300.380.517

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015

Data, Hora e Local: em 30 de abril de 2015, às 9:00 horas, na sede da Octante Securitizadora S.A. (“Companhia”), na Rua Beatriz, 226, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Editais de Convocação e Publicações: dispensada a publicação do “Edital de Convocação” e dos demais avisos, de acordo com o facultado, respectivamente, pelo Parágrafo 4º do Artigo 124, pelos Parágrafos 4º e 5º do Artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), considerando que a totalidade dos acionistas estava presente e que as Demonstrações Financeiras da Companhia, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 foram publicados 1 (um) mês antes da presente assembleia no Diário Oficial do Estado de São Paulo em sua edição de 28.03.2015 e no Jornal Diário Comercial em sua edição de 28.03.2015.

Composição da Mesa: Sr. William Ismael Rozenbaum Trosman, assumiu a presidência dos trabalhos das assembleias, tendo convidado a Diretora Presidente da Companhia, Sra. Fernanda de Oliveira Ribeiro Prado de Mello, para secretariar os trabalhos.

Presença: presentes acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas.

Ordem do Dia: **em Assembleia Geral Ordinária:** 1. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; 2. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014; e 3. eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e **em Assembleia Geral Extraordinária:** alterar a política de divulgação de informações da Companhia.

Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata: dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos Acionistas, foram publicados conforme dispõe o Artigo 133 da Lei das S.A., e foram disponibilizados nos sites www.cvm.gov.br e www.bmfbovespa.com.br, de acordo com a Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, da Comissão de Valores Mobiliários. As declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentadas serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do disposto no Parágrafo 1º, alínea “a” do Artigo 130 da Lei das S.A. Autorizada, por unanimidade, a lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos Acionistas, nos termos dos Parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei das S.A.

Deliberações: após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia referentes à Assembleia Geral Ordinária, os Acionistas deliberaram por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições:

1. aprovar integralmente as contas da Administração, na forma consignada nas Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes elaborado pela KPMG Auditores Independentes, com sede na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 33, 17º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.755.217/0001-29;
2. aprovar a destinação do lucro líquido de R\$13.976,43 (treze mil novecentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos), apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, para recompor a conta Prejuízos Acumulados no valor de R\$ 9.523,32 (nove mil quinhentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), destinação do lucro líquido restante no valor de R\$ 4.453,11 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e três

reais e onze centavos), da seguinte forma: 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal no valor de R\$ 222,66 (duzentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos); 25% (vinte e cinco por cento) do saldo, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das S.A., destinado ao pagamento do dividendo obrigatório, no valor de R\$1.057,62 (um mil e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos) e R\$ 3.172,83 (três mil cento e setenta e dois reais e oitenta e três centavos) para a conta Reservas de Lucros; e

3. reeleger os atuais conselheiros, quais sejam: a Sra. Martha de Sá Pessôa, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG n° 29.976.122-8 SSP/SP, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n° 319.973.458-89, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iraci, n° 460, Jardim Paulistano, CEP 01457-000; Sr. William Ismael Rozenbaum Trosman, uruguaio, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 50.665.665-2 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n° 010.097.588-70, residente e domiciliado na Cidade de Montevidéu, Uruguai, na Calle Cremona, 7063; e o Sr. Laszlo Cerveira Lueska, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 55.116.629-0 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n° 022.023.395-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Mourato Coelho, n° 250, Apartamento 21B, Pinheiros, CEP 05417-000 para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Em Assembleia Geral Extraordinária, os Acionistas aprovaram e, por unanimidade de votos dos Acionistas da Companhia, sem quaisquer restrições, alteraram a política de divulgação de informações da Companhia, em seu item 8, que passam a contar com a seguinte nova redação:

“8. A Informação Relevante deve ser divulgada ao público por meio de publicação no portal de fatos relevantes de jornal de circulação nacional, em especial na seção fatos relevantes do Estado de S. Paulo, que reproduz a Informação Relevante comunicada à CVM e aos Mercados Organizados não obstante a possibilidade de sua publicação em jornal de grande circulação, podendo o anúncio conter a descrição resumida da Informação Relevante, desde que indique endereço na Internet onde esteja disponível a descrição completa da Informação Relevante, em teor no mínimo idêntico ao texto enviado à CVM e aos Mercados Organizados.”

Encerramento: nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se antes redigido e feito lavrar a presente ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, Parágrafo 1º da Lei das S.A., a qual, lida e achada conforme, foi devidamente assinada. Assinaturas: Mesa: (a.a.) William Ismael Rozenbaum Trosman - Presidente; Fernanda de Oliveira Ribeiro Prado de Mello - Secretária; Acionistas Presentes: (a.a.) Octante Gestão de Recursos Ltda.; e William Ismael Rozenbaum Trosman.

Certifico que a presente é cópia autêntica da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 30 de abril de 2015.

Mesa:

William Ismael Rozenbaum Trosman
Presidente

Fernanda de Oliveira Ribeiro Prado de
Mello
Secretária

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

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015

SÃO PAULO, ÀS 9:00 HORAS

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Acionista	Assinatura	ON		% do capital social total
		N° de ações	N° de votos	
OCTANTE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. , sociedade empresária limitada, com sede na Rua Beatriz, n° 226, Alto de Pinheiros, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05445-040, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.334.074/0001-18, com seu estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.2.2269369-9.		64.747	64.747	48%
WILLIAM ISMAEL ROZENBAUM TROSMAN , uruguaio, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 50.665.665-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 010.097.588-70, residente e domiciliado na Calle Cremona, 7063, Cidade de Montevideú, Uruguai.		70.142	70.142	52%
TOTAL		134.889	134.889	100%