

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2016

Data, Hora e Local: em 16 de dezembro de 2016, às 8:00 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.

Composição da Mesa: Sr. Guilherme Antonio Muriano da Silva, Diretor de Relações com Investidores da Companhia, assumiu a presidência dos trabalhos da assembleia, tendo convidado o membro do Conselho de Administração da Companhia e acionista majoritário da Companhia, Sr. William Ismael Rozenbaum Trosman, 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: deliberar sobre (i) aceitação da renúncia apresentada à Companhia pela Conselheira Juliana Mello Esteves Pereira; e (ii) eleição de um membro do Conselho de Administração da Companhia para a função de membro efetivo.

Lavratura da Ata: 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 a discussão das matérias objeto da ordem do dia, os acionistas deliberaram por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, (i) reconhecer a renúncia do Srta. **Juliana Mello Esteves Pereira**, brasileira, solteira, nascida em 08/12/1987, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº MG

13.741.396 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob nº 089.814.446-92, residente e domiciliada na Rua Quatá, nº 936, Apartamento 62, Vila Olímpia, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04546-044, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleita em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 01 de setembro de 2016, conforme carta de renúncia identificada no Anexo I por ela apresentada à Companhia em 15 de dezembro de 2016, arquivada na sede social; e (ii) eleger a Srta. **Amanda Martinez Pires**, brasileira, solteira, nascida em 08/11/1994, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 45.623.936-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 393.859.838-73, residente e domiciliada na Rua Serra de Bragança, 953, Apartamento 21 B, Vila Gomes Cardim, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 03318-000, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até 30 de abril de 2018, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento identificado no Anexo II.

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.) - Presidente: Guilherme Antonio Muriano da Silva - Secretário: William Ismael Rozenbaum Trosman. 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, 16 de dezembro de 2016.

Mesa:

Guilherme Antonio Muriano da Silva

Presidente

William Ismael Rozenbaum Trosman

Secretário

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2016

SÃO PAULO - SP, ÀS 8:00 HORAS

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Acionista	Assinatura	ON		% do capital social total
		Nº de ações	Nº de votos	
OCTANTE GESTÃO DE RECURSOS LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Rua Beatriz, nº 226, Alto de Pinheiros, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05445-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 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 nº 50.665.665-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 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%

ANEXO I

TERMO DE RENÚNCIA

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, eu, **Juliana Mello Esteves Pereira**, brasileira, solteira, nascida em 08/12/1987, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº MG 13.741.396 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob nº 089.814.446-92, residente e domiciliada na Rua Quatá, nº 936, Apartamento 62, Vila Olímpia, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04546-044, renuncio, a partir desta data, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da **Octante Securitizadora S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.139.922/0001-63, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Beatriz, nº 226, Alto de Pinheiros, para o qual fui eleita na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 01 de setembro de 2016.

São Paulo, 15 de dezembro de 2016

JULIANA MELLO ESTEVES PEREIRA

ANEXO II

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Neste ato, o Srta. **Amanda Martinez Pires**, brasileira, solteira, nascida em 08/11/1994, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 45.623.936-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 393.859.838-73, residente e domiciliada na Rua Serra de Bragança, 953, Apartamento 21 B, Vila Gomes Cardim, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 03318-000, toma posse como Presidente do Conselho de Administração da **Octante Securitizadora S.A.**, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Beatriz, nº 226, Alto de Pinheiros, ("Companhia"), para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de dezembro de 2016, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia, e declara o seguinte:

- (i) não está impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;
- (ii) não está condenada a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;
- (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e
- (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

A signatário informa, exclusivamente para os fins do artigo 2º, §4º da Instrução CVM nº 367/02, que receberá citações e intimações no seguinte endereço: Rua Beatriz, nº 226, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Alto de Pinheiros, CEP 054450-040.

A signatário, neste ato, renuncia expressamente ao seu direito de receber qualquer remuneração pelo cargo que ora assume referente ao exercício social que termina em 30 de abril de 2018.

São Paulo, 16 de dezembro de 2016.

AMANDA MARTINEZ PIRES