

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2016

Data, Hora e Local: em 01 de setembro 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 pelo Conselheiro Luiz Malcolm Mano de Mello Filho; (ii) aceitação da renúncia apresentada à Companhia pelo Presidente do Conselho de Administração, Laszlo Cerveira Lueska, e (iii) eleição de dois membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo um membro efetivo e outro o Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

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 Sr. **Luiz Malcolm Mano de Mello Filho**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 32.725.153-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 302.417.518-02, residente e domiciliado na Rua Padre Machado, nº 525, Apartamento 31, Bosque da Saúde, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04127-001, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleito em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 04 de maio de 2016, conforme carta de renúncia por ele apresentada à Companhia em 31 de agosto de 2016, arquivada na sede social; (ii) reconhecer a renúncia do Sr. **Laszlo Cerveira Lueska**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG nº 55.116.629-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 022.023.395-07, residente e domiciliado na Rua Mourato Coelho, nº 250, Apartamento 21B, Pinheiros, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05417-000, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleito em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2015, conforme carta de renúncia por ele apresentada à Companhia em 31 de agosto de 2016, arquivada na sede social; e (iii) eleger (a) o Sr. **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, como membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até 30 de abril de 2018, e (b) a Sra. **Juliana Mello Esteves Pereira**, brasileira, solteira, nascida em 08/12/1987, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 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, como presidente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até 30 de abril de 2018.

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, 01 de setembro 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 01 DE SETEMBRO 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%