

OCTANTE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF Nº 12.139.922/0001-63

NIRE 35.300.380.517

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2011**

(lavrada na forma de sumário, e publicação com omissão das assinaturas dos acionistas,
nos termos do artigo 130, §§1º e 2º da Lei nº 6.404/76)

1. Data, Hora e Local: Assembleia realizada às 11:00 hs do dia 28 de abril 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:

4.1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; e

4.2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos.

5. Mesa: a Sra. Martha de Sá, 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:

6.1. Aprovar os documentos e as contas da Administração, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; e

6.2. Considerando que a Companhia se encontra em fase pré-operacional e que não foi apurado lucro líquido no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010, não distribuir dividendos.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, a Assembleia foi encerrada às 12:00 hs do dia 28 de abril de 2011, com a lavratura da presente ata, que, após lida e conferida, foi assinada pelo Presidente e pelo Secretário.

 

A Presidente certifica que essa ata é uma cópia da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 28 de Abril de 2011



Martha de Sá
Presidente



Laszlo Cerveira Lueska
Secretário

OCTANTE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF Nº 12.139.922/0001-63

NIRE 35.300.380.517

Presença de Cotistas

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA

Data: 28.04.2011

Hora: 11 hs

Cotistas



William Ismael Rozenbaum Trosman



Martha de Sá



Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello



Laszlo Cerveira Lueska



Sergio Venditti