

**LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.**

**CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41207789987**

**Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de abril de 2014.**

**1. Data, hora e local:** 24 de abril de 2014, às 10hs00min, em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Mateus Leme, n.º 1970, 1º Andar, Centro Cívico, CEP 80530-010.

**2. Convocação e presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação face à presença de 100% (cem por cento) dos acionistas, conforme assinatura no Livro de Presença dos Acionistas.

**3. Mesa:** Srs. **Jacó Moacir Schreiner Maran** e **José Augusto Roque**, como Presidente e Secretário, respectivamente.

**4. Ordem do dia:**

- I. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
- II. Definição da remuneração dos Conselheiros;
- III. Definição dos periódicos nos quais serão efetuadas as publicações legais;
- IV. Obtenção de registro de companhia aberta.

**5. Deliberações:** Foi instalada a assembleia, lida e discutida a ordem do dia. Em seguida os acionistas passaram a deliberar sobre os assuntos constantes da pauta tomando as seguintes decisões, todas por unanimidade de votos:

- I. Os acionistas aprovam a eleição dos seguintes membros para os cargos do Conselho de Administração, para o próximo triênio, a contar desta data:
  - a. Para Presidente do Conselho de Administração, é eleito o acionista **JACÓ MOACIR SCHREINER MARAN**, brasileiro, natural de Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, contador, domiciliado em Curitiba, Paraná, na Rua Mateus Leme, 2004, 1º. Andar, CEP 80.530-010, Centro Cívico, com registro no CRC/PR n° 017.214/O-8, portador da cédula de identidade civil RG n° 893.499/SSP/PR e CPF (MF) n° 157.181.409-44;
  - b. Para Vice-Presidente do Conselho de Administração, é eleito o acionista **JOSÉ AUGUSTO ROQUE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob n° 004.902.639-92, portador da Cédula de identidade Civil RG n° 6.891.714-0 SSP/PR, domiciliado em Curitiba, Paraná, na Rua Mateus Leme, 1970, 1º andar, CEP 80530-010, Centro Cívico;
  - c. Para Conselheiro do Conselho Administração, é eleito o acionista **VALMIR SCHREINER MARAN**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, advogado, residente e domiciliado em Curitiba, Paraná, na Rua Evaldo Wandler, no 90, casa 36, Bairro São Lourenço, CEP 82200-180, portador da Cédula de Identidade Civil RG no 954.862-9 SSP/PR, inscrito na OAB/PR sob no 7.936 e no CPF/MF sob no 036.793.819-72.



LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41207789987

Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de abril de 2014.

- II. Os Conselheiros ora eleitos renunciaram a qualquer tipo de remuneração que poderiam fazer jus em razão dos cargos ocupados, enquanto a sociedade estiver em fase pré-operacional.
- III. Os acionistas decidiram que as publicações dos atos da Companhia, nos moldes do disposto no art. 289 da Lei n. 6.404/76, serão realizadas no "Diário Oficial do Estado do Paraná" e no periódico "Indústria e Comércio".
- IV. Foi aprovada a autorização para que os administradores da Companhia obtenham o registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Imobiliários – CVM na categoria B, nos termos da Instrução CVM 480/09.

6. **Aprovação e ata:** Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratarem de assuntos de interesse social, e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976, foi lida, discutida e, após de achada conforme, aprovada por unanimidade, os acionistas. Certificamos que esta é cópia fiel da que se encontra lavrada no livro de Atas de Assembleias Gerais nº 01.

Curitiba, 24 de abril de 2014.

  
Jacó Moacir Schreiner Maran  
Presidente

  
José Augusto Roque  
Secretário

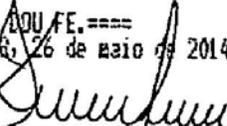
**Acionistas Presentes:**

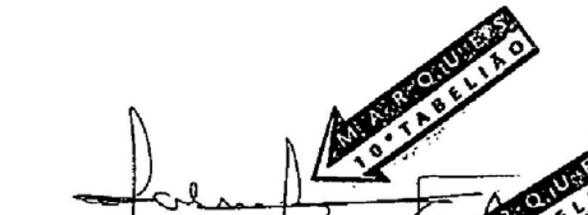
10o TABEL. DE CURITIBA  
CNPJ 75.228.866/0001-53  
R. CANDIDO LOPES, 289 - LJ 09  
GALERIA TIJUCAS-CEP: 80020-060

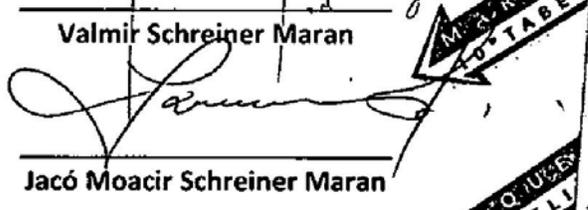
\*\*RECONHECIMENTO: #0142\*159067C\*\*

5jwpc.9FX2D.zETuX-EVGGj.v90F.  
Valida esse selo em <http://fumarpen.com.br>  
RECONHECO COMO VERDADEIRA / AUTENTICA AS  
FIRMAS DE: // JOSÉ AUGUSTO ROQUE (523211),  
JACÓ MOACIR SCHREINER MARAN (473247) e  
VALKIR SCHREINER MARAN (495132) // \*\*\*\*\*

====DO QUE DOU FE.====  
CURITIBA-PG, 26 de maio de 2014.

  
Gisbéli Maria Frizon  
Escrivão

  
Valmir Schreiner Maran

  
Jacó Moacir Schreiner Maran

  
José Augusto Roque

