

**LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.**  
**CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41300090785**

**Ata da 5ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de fevereiro de 2016**

**1. Data, hora e local:** 25 de fevereiro de 2016, às 10hs00min, em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Professor Macedo Filho, n.º 341, Bom Retiro, CEP 80520-340.

**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. **José Augusto Roque e Juliano Hinz Maran**, como Presidente e Secretário, respectivamente.

**4. Ordem do dia:**

- I. Reeleição dos membros da Diretoria da Companhia;

**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. Reeleger para: **Diretor Presidente**, o Sr José Augusto Roque , brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Estrada das Olarias, n.º. 550 – casa 159 – Bairro Atuba – Curitiba/PR – CEP 82630-160, portador da Cédula de Identidade RG n.º. 6.891.714-0, emitida pela SSP/PR, e CPF 004.902.639-92º. **Diretor de Relações com Investidores**, o Sr Dionislan Jose Ribas, brasileiro, solteiro, Contador, residente e domiciliado na Rua Nova Aurora, 640 – bairro Sitio Cercado – Curitiba/PR – CEP 81925-300, portador da Cédula de Identidade RG n.º. 9.591.876-0, emitida pela SSP/PR, inscrito no CRC/PR sob o n.º. 067562/P, e CPF 061.710.849-80.

*(a). Os membros da Diretoria acima qualificados, ficam reeleitos pelo próximo triênio, a contar da data de realização desta Assembleia.*

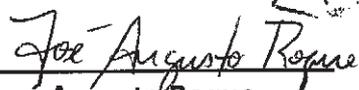
**6. Aprovação e ata:** Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratarem de assuntos de interesse social, e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista 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, 25 de fevereiro de 2016.

LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41300090785

Ata da 5ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de fevereiro de 2016

ASSINATURAS -

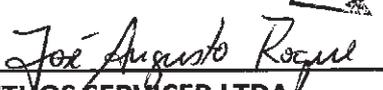
  
José Augusto Roque  
Presidente



  
Juliano Hinz Maran  
Secretário



ACIONISTAS PRESENTES:

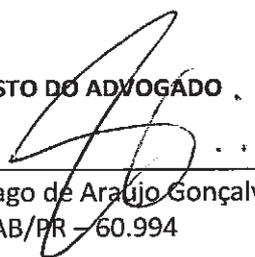
  
ETHOS SERVICER LTDA  
José Augusto Roque  
Acionista



  
José Augusto Roque  
Acionista



VISTO DO ADVOGADO

  
Tiago de Araújo Gonçalves  
OAB/PR - 60.994

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

\*\*RECONHECIMENTO: \*0165\*111716A\*\*

meZA6.sU9Wx.HvOLC-oIwIb.xv9D.  
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>  
EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NO PROVI-  
NEMENTO 60/2005 E OF. CIRCULAR 17/05 DA COR-  
REGEDORIA GERAL DA JUSTICA, A PRESENTI  
FIRMA E RECONHECIDA POR SEMELHANCA POR  
NAD TER COMPARECIDO O SIGNATARIO PESSOAL-  
MENTE NESTA SERVENTIA. RECONHECO POR SE-  
MELHANCA AS FIRMAS DE: // JOSE AUGUSTO  
ROQUE (577211) // JULIANO HINZ MARAN  
(442903) // \*\*\*\*\*

====DO QUE DOU FE====  
CURITIBA PR: 29 de fevereiro de 2016.

Adriana Lima da Silva  
Escrivente



**LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.**  
**CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41300090785**

**Ata da 5ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de fevereiro de 2016**

## **ANEXO I**

# **TERMO DE POSSE DOS DIRETORES**

**LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.**  
**CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41300090785**

**Ata da 5ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de fevereiro de 2016**

**TERMO DE POSSE**

Neste ato e na melhor forma de direito, **JOSÉ AUGUSTO ROQUE**, brasileiro, nascido em 13 de Outubro de 1978, na cidade de Curitiba, Paraná, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado em Curitiba/PR, na Estrada das Olarias, nº 550, casa 159, Bairro Atuba, CEP 82630-160, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 6.891.714-0 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 004.902.639-9, reeleito para o cargo de Diretor Presidente da **LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.**, companhia com sede social na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Professor Macedo Filho, 341 – Bairro Bom Retiro – Curitiba/PR – CEP 80.520-340, CNPJ n. 19.851.496/0001-35 declara, para todos os fins e efeitos legais, (i) que não está impedido por lei especial, ou condenado 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) que não está condenado 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) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iv) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Sociedade, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Sociedade, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e toma posse do seu cargo como Diretor Presidente, cargo para o qual foi eleito nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia, pelo prazo de 3 (Três) anos a contar desta data.

Curitiba, 25 de fevereiro de 2016.

*Jose Augusto Roque*  
**Jose Augusto Roque**  
Diretor Presidente

**MARQUES**  
**10ª TABELA**

10ª TABELA DE CURITIBA  
CNPJ 19.851.496/0001-35  
R. CANDIDO LOPES, 299 - LJ 09  
GALERIA TIJUCAS - CEP: 80020-060  
\*RECONHECIMENTO: X01658653093\*\*

VALIDADE: 30/01/2016 - 30/01/2019. 7833.  
VALIDE: 30/01/2016 - 30/01/2019. 7833.  
EM DUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NO PROVI-  
NEMENTO 00/2005 E DE ENCERRAR 17/05 DA CON-  
FEDERACAO DA JUSTICA. A PRESENTE  
FIRMA E RECONHECIMENTO DA SENHORA PARA  
NÃO TER COMPROMISSO O SENHORA PESSOA-  
MENTE NESTA SENSUALIDADE. RECONHECIMENTO POR SE-  
MELHANTIA A SENSUALIDADE DE J. JOSÉ AUGUSTO RO-  
QUE (033211) // XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

==== DO QUE DOU E  
CURITIBA, 25 de fevereiro de 2016.  
Adriana Lima da Silva  
Escriturante

**LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.**  
**CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41300090785**

**Ata da 5ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de fevereiro de 2016**

**TERMO DE POSSE**

Neste ato e na melhor forma de direito, **DIONISLAN JOSE RIBAS**, brasileiro, nascido em 15 de novembro de 1988, na cidade de Curitiba/PR, solteiro, Contador, residente e domiciliado na Rua Nova Aurora, 640 – bairro Sitio Cercado – Curitiba/PR – CEP 81925-300, portador da Cédula de Identidade RG nº. 9.591.876-0, emitida pela SSP/PR, inscrito no CRC/PR sob o nº. 067562/P, e CPF 061.710.849-80, reeleito para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da **LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.**, companhia com sede social na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Professor Macedo Filho, 341 – Bairro Bom Retiro – Curitiba/PR – CEP 80.520-340, CNPJ n. 19.851.496/0001-35 declara, para todos os fins e efeitos legais, (i) que não está impedido por lei especial, ou condenado 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) que não está condenado 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) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iv) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Sociedade, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Sociedade, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e toma posse do seu cargo como Diretor de Relações com Investidores, cargo para o qual foi eleito nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia, pelo prazo de 3 (Três) anos a contar desta data.

Curitiba, 25 de fevereiro de 2016.



**Dionislan José Ribas**

*Diretor de Relações com Investidores*