

LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41300090785

Ata da 11ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de maio de 2019

1. Data, hora e local: 30 de maio de 2019, às 10hs00min, em Curitiba, Estado do Paraná, na Av. Cândido de Abreu, nº 776, Sala 402, 4º andar, Centro Cívico, CEP 80.530-000.

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: Reeleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração;

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:

- a. Reeleger para: **Presidente do Conselho de Administração**, o Sr. **CARLOS FERNANDO MARAN**, brasileiro, nascido em 19 de Junho de 1984, na cidade de Curitiba, Paraná, solteiro, empresário, residente e domiciliado em Curitiba/PR, na Rua Carlos Gelenski, nº 71, casa 47/48, Bairro São João, CEP 82030-590, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 5.553.483-7/SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 046.330.429-20;
- b. Reeleger para: **Vice Presidente do Conselho de Administração**, Sr. **JULIANO HINZ MARAN**, brasileiro, nascido em 06 de Julho de 1980, na cidade de Curitiba, Paraná, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado em Curitiba/PR, na Rua Ari José Valle, nº 1.200, casa 52, Bairro São João, CEP 82030-025, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 5.217.611-5 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 033.693.849-73.

(a). Os membros do Conselho de Administração acima qualificados, ficam reeleitos pela próximo triênio, a contar da data de realização desta Assembleia.

6. Leitura e lavratura da 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

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

Ata da 11ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de maio de 2019

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, 30 de maio de 2019.

ASSINATURAS -



José Augusto Roque
José Augusto Roque
Presidente



Juliano Hinz Maran
Juliano Hinz Maran
Secretário

ACIONISTAS PRESENTES:



José Augusto Roque
ETHOS SERVICER LTDA
José Augusto Roque
Acionista



José Augusto Roque
José Augusto Roque
Acionista



VISTO DO ADVOGADO

Tiago de Araújo Gonçalves
Tiago de Araújo Gonçalves
OAB/PR - 60.994

9º TABELIONATO DE NOTAS DE CURITIBA/PR
 Thomez Felipe Biliari Pasio - Tabelião
 Marcelo Correa da Silva - Tabelião Substituto | Rodrigo T. Mino Castano - Tabelião Substituto
 Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 240 - Centro - Curitiba - PR - CEP: 80410-180
 Fone: (41) 3222-5487 / (41) 3232-7354 - E-mail: contato@tbl9.com.br - tbl9@tbl9.com.br

Reconheço por VERDADEIRA/AUTÊNTICA a(s) firma(s) Assinada(s) de:
JOSE AUGUSTO ROQUE, JULIANO HENZ MARAN, JOSE AUGUSTO ROQUE, JOSE AUGUSTO ROQUE

Em testemunho de verdade
 CURITIBA, 14 de Junho de 2019.

FELIPE COZER DA MOTTA RIBEIRO - ESCRIVENTE
 JURAMENTADO

Valor unitário Emolp R\$ 8,41 - Imp. R\$ 11,44 - Selo R\$ 0,80 Total: 45,88

SELO DIGITAL N.º **KZnMQ.F8ZZJ**. 4xP8p - Ta3NQ.
 PnF4u



9º TABELIONATO DE NOTAS DE CURITIBA/PR
 Thomez Felipe Biliari Pasio - Tabelião
 Marcelo Correa da Silva - Tabelião Substituto | Rodrigo T. Mino Castano - Tabelião Substituto
 Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 240 - Centro - Curitiba - PR - CEP: 80410-180
 Fone: (41) 3222-5487 / (41) 3232-7354 - E-mail: contato@tbl9.com.br - tbl9@tbl9.com.br

Reconheço por VERDADEIRA/AUTÊNTICA a(s) firma(s) Assinada(s) de:
TIAGO DE ARAUJO GONCALVES

Em testemunho de verdade
 CURITIBA, 14 de Junho de 2019.

FELIPE COZER DA MOTTA RIBEIRO - ESCRIVENTE
 JURAMENTADO

Valor unitário Emolp R\$ 8,41 - Imp. R\$ 11,44 - Selo R\$ 0,80 Total: 45,88

SELO DIGITAL N.º **GznMQ.TOZZE**. 3xX3 - wvCpm.
 XJRKW



LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41300090785
Ata da 11ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de maio de 2019

ANEXO I

TERMO DE POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

16
2

LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41300090785

Ata da 11ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de maio de 2019

TERMO DE POSSE

Neste ato e na melhor forma de direito, **CARLOS FERNANDO MARAN**, brasileiro, nascido em 19 de Junho de 1984, na cidade de Curitiba, Paraná, solteiro, empresário, residente e domiciliado em Curitiba/PR, na Rua Carlos Gelenski, nº 71, casa 47/48, Bairro São João, CEP 82030-S90, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 5.553.483-7/SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 046.330.429-20; eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da **LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.**, companhia com sede social em Curitiba, Estado do Paraná, na Av. Cândido de Abreu, nº 776, Sala 402, 4º andar, Centro Cívico, CEP 80.530-000, 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 Presidente do Conselho de Administração da Companhia, 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, 30 de maio de 2019

Carlos F. Maran

Carlos Fernando Maran

Presidente do Conselho de Administração

9º TABELIONATO DE NOTAS DE CURITIBA/PR

Thomas Felipe Biliari Pasio - Tabelião
Marcelo Correa da Silva - Tabelião Substituto | Rodrigo T. Mino Caetano - Tabelião Substituto
Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 240 - Centro - Curitiba - PR - CEP: 80410-180
Fone: (41) 3222-5467 | (41) 3222-7939 | e-mail: ostario@9notas.com.br, tabeliao@9notas.com.br



Reconheço por **VERDADEIRA/AUTÉNTICA** a(s) firma(s) Assinada(s) de:
CARLOS FERNANDO MARAN

Emitido em Curitiba, Paraná, em 14 de Junho de 2019.
FÉLICE GOZER DA MOTTA RIBEIRO - ESCRIVENTE



JURAMENTADO
Valor Unitário: R\$ 12,07 - Impo: R\$ 2,86 - Selo: R\$ 0,80 Total
SELO DIGITAL N: JZhmQ . qRoPk . UAjEm - tK6m5 .
017rE

LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41300090785

Ata da 11ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de maio de 2019

TERMO DE POSSE

Neste ato e na melhor forma de direito, **JULIANO HINZ MARAN**, brasileiro, nascido em 06 de Julho de 1980, na cidade de Curitiba, Paraná, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado em Curitiba/PR, na Rua Ari José Valle, nº 1.200, casa 52, Bairro São João, CEP 82030-025, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 5.217.611-5 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 033.693.849-73; eleito para o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração da **LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.**, companhia com sede social em Curitiba, Estado do Paraná, na Av. Cândido de Abreu, nº 776, Sala 402, 4º andar, Centro Cívico, CEP 80.530-000, 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 Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia, 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 1 (um) ano a contar desta data.



Curitiba, 30 de maio de 2019


Juliano Hinz Maran

Vice Presidente do Conselho de Administração

9º TABELIONATO

9º TABELIONATO DE NOTAS DE CURITIBA/PR

Thomas Felipe Silbert Pazio - Tabelião
Márcio Carlos da Silva - Tabelião Substituto | Rodrigo T. Mino Castano - Tabelião Substituto
Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 440 - Curitiba - PR - CEP: 80440-400
Fone: (41) 3222-5487 / (41) 3222-7554 - E-mail: contato@9notas.com.br - balcao@9notas.com.br

Reconheço por VERDADEIRA/AUTÊNTICA a(s) firma(s) Assinada(s) de:
JULIANO HINZ, MARAN

Em testemunho do que me foi dito
CURITIBA, 12 de Junho de 2019

FELIPE GOZER DA MOTTA RIBEIRO - ESCRIVENTE

JURAMENTADO
Valor unitário: R\$ 4,00 - Imp: R\$ 2,86 - Selo: R\$ 0,80 Total
12.07

SELO DIGITAL N: 9ZhMQ . qRoEc . Usqsm - tKcMG .
5RYcY

