

LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41300090785

Ata da 1ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2015

1. Data, hora e local: 30 de abril de 2015, às 10hs00min, em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Professor Macedo Filho, n.º 341, Bom Retiro, CEP 80520-340.

2. Convocação e presença: A convocação foi efetuada através do edital de convocação, publicado no “Diário Oficial do Estado do Paraná” em 23, 24 e 27 de abril de 2015, e “Jornal Industria & Comercio” em 20, 22 e 23 de abril de 2015.

3. Mesa: Srs. **José Augusto Roque** e **Juliano Hinz Maran**, como Presidente e Secretário respectivamente, os acionistas **José Augusto Roque** e **Ethos Servicer LTDA**, e os membros do conselho de administração, os Srs. **Carlos Fernando Maran** e **Juliano Hinz Maran**.

4. Ordem do dia:

I – Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014.

II – Discutir e deliberar sobre o resultado apurado no exercício de 2014, conforme balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do respectivo exercício, bem como definir a Destinação dos Lucros apurados.

5. Deliberações: O Senhor presidente declarou instalada a Assembleia e, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer restrições, foi aprovado pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária:

I – o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, publicados nos jornais “Diário Oficial do Estado do Paraná”, págs. 40 e 41 na edição de 07 de abril de 2015, e “Jornal Industria & Comércio” pág. 19, na edição de 30 de março de 2015; e,

II - a destinação do lucro apurado do exercício constante das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2014, no montante de R\$4.438,62 (quatro mil e quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos), da seguinte forma: (a) R\$199,74 (cento e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos) à Reserva Legal; e (b) R\$211,94 (duzentos e onze reais e noventa e quatro centavos) ao pagamento de dividendos aos acionistas, a ser pago em até 01 (um) ano a contar desta data.

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 pelos acionistas. Certificamos que esta é cópia fiel da que se encontra lavrada no livro de Atas de Assembleias Gerais nº 01.

Curitiba, 30 de abril de 2015.

(AS ASSINATURAS DAS PARTES ENCONTRAM-SE NA PÁGINA SEGUINTE)

LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41300090785
Ata da 1ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2015

ASSINATURAS -

José Augusto Roque
Presidente

Juliano Hinz Maran
Secretário

ACIONISTAS PRESENTES:

José Augusto Roque

Ethos Servicer LTDA
José Augusto Roque

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Carlos Fernando Maran
Presidente do Conselho de Administração

Juliano Hinz Maran
Vice Pres. Do Cons. De Administração.

VISTO DO ADVOGADO

Tiago de Araújo Gonçalves
OAB/PR – 60.994