

**LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.**

**CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41300090785**

**Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2016**

**1. Data, hora e local:** 29 de abril 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:** A convocação foi efetuada através do edital de convocação, publicado no “Diário Oficial do Estado do Paraná” em 14, 20 e 26 de abril de 2016, e “Jornal Industria & Comercio” em 14, 20 e 26 de abril de 2016.

**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 2015.

II – Discutir e deliberar sobre o resultado apurado no exercício de 2015, 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 2015, publicados nos jornais “Diário Oficial do Estado do Paraná”, págs. 66 e 67 na edição de 01 de abril de 2016, e “Jornal Industria & Comércio” pág. B2, na edição de 31 de março de 2016; e,

II - a destinação do lucro apurado do exercício constante das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2015, no montante de R\$ 75.822,49 (setenta e cinco mil, oitocentos e vinte dois reais e quarenta e nove centavos), da seguinte forma: (a) R\$ 3.791,12 (três mil, setecentos e noventa e um reais e doze centavos) destinados aos dividendos obrigatórios; e R\$ 46.831,70 (quarenta e seis mil oitocentos e trinta e um reais e setenta centavos); totalizando R\$ 50.622,82 (cinquenta mil, seiscentos e vinte e dois reais, e oitenta e dois centavos) como antecipações dos lucros aos acionistas; valores já aprovados e pagos conforme ATAS da 2ª e 3ª Reunião do Conselho de Administração; (b) R\$ 29.226.61 (vinte e nove mil, duzentos e vinte seis reais e sessenta e um centavos) destinados como Lucros à disposição da Assembleia.

**LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.**

**CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41300090785**

**Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2016**

**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, 29 de abril de 2016.

**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