

**LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.**

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

**Ata da 3ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2017.**

**1. Data, hora e local:** 28 de abril de 2017, 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 convocação tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

**3. Mesa:** Srs. **José Augusto Roque** e **Juliano Hinz Maran**, como Presidente e Secretário respectivamente, os únicos 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 2016.

II – Discutir e deliberar sobre o resultado apurado no exercício de 2016, 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 2016, publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado do Paraná", págs. 60 e 61 na edição de 31 de março de 2017, e "Jornal Indústria & Comércio" pág. A11, na edição de 31 de março de 2017; e,

II - a destinação do lucro apurado do exercício constante das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2016, no montante de R\$ 311.113,76 (trezentos e onze mil reais, cento e treze reais e setenta e seis centavos), da seguinte forma:

(a) R\$ 15.555,69 (quinze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) destinados aos dividendos obrigatórios; e R\$ 250.212,28 (duzentos e cinquenta mil duzentos e doze reais e vinte e oito centavos); totalizando R\$ 265.767,97 (duzentos e sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos); valores já aprovados e pagos como dividendos aos acionistas conforme ATAS da 4ª a 8ª Reuniões do Conselho de Administração no ano de 2016;

(b) R\$ 45.345,79 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos); valores aprovados e pagos como dividendos para os acionistas conforme ATAS das 9ª, 10ª e 11ª Reuniões do Conselho de Administração no ano de 2017.

**LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.**

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

**Ata da 3ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2017.**

**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, 28 de abril de 2017.

**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