

LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41300090785

Ata da 5ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2019.

1. Data, hora e local: 30 de abril de 2019, às 10hs00min, em Curitiba, Estado do Paraná, na Av. Candido de Abreu, n.º 776 – sala 402, Centro Cívico, CEP 80530-000.

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 2018.

II – Discutir e deliberar sobre o resultado apurado no exercício de 2018, 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 2018, publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado do Paraná", págs. 59 e 60 na edição de 31 de março de 2019, e "Jornal Indústria & Comércio" pág. A08, na edição de 31 de março de 2019; e,

II - a destinação do lucro apurado do exercício constante das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 177.029,84 (cento e setenta e sete mil, vinte e nove reais, e oitenta e quatro centavos), lucro líquido da Companhia será retido, em sua totalidade, de forma que o passivo descoberto da Companhia seja recomposto.

Página 1 de 2



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2019 16:04 SOB Nº 20192843125.
PROTOCOLO: 192843125 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902431114. NIRE: 41300090785.
LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 29/05/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ 19.851.496/0001-35 e NIRE: 41300090785

Ata da 5ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2019.

6. Aprovação e ata: Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratar 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 2019.

ASSINATURAS -



José Augusto Roque
José Augusto Roque
Presidente



Juliano Hinz Maran
Juliano Hinz Maran
Secretário

ACIONISTAS PRESENTES:



José Augusto Roque
José Augusto Roque



José Augusto Roque
Ethos Servicer LTDA
José Augusto Roque

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:



Carlos Fernando Maran
Carlos Fernando Maran
Presidente do Conselho de Administração



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

VISTO DO ADVOGADO



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

Página 2 de 2



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2019 16:04 SOB Nº 20192843125.
PROTOCOLO: 192843125 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902431114. NIRE: 41300090785.
LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 29/05/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

9º TABELIONATO DE NOTAS DE CURTIBA/PR
 Thomas Felipe Biliari Pazio - Tabelião | Natália de Mota R. C. Barnei - Tabeliã Substituta
 Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 240 - Centro - Curitiba - PR - CEP: 80410-180
 Fone: (41) 3222-6467 | (41) 3222-7524 - E-mail: thomas@notas.com.br / natalia@notas.com.br

Reconheço por VERDADEIRA/AUTÊNTICA a(s) firma(s) Assinada(s) de
 JOSE AUGUSTO ROQUE; JULIANO HINZ MARRAN; JOSE
 HINZ MARRAN; CARLOS FERNANDO MARRAN
 de validade
 Curitiba, 30 de Junho de 2018

ADRIANA LIMA DA SILVA - ESCRIVENTE JURAMENTADA
 Valor unitário: Emp. R\$ 17,96 - Sel. R\$ 0,80
 58,47

SELO DIGITAL Nº: 91LN2 - TJJZJ - T2P8P - ZFINQ

Validade este selo em: <http://munarpen.com.br>

TIKOE
 Validade este selo em: <http://munarpen.com.br>

9º TABELIONATO DE NOTAS DE CURTIBA/PR
 Thomas Felipe Biliari Pazio - Tabelião | Natália de Mota R. C. Barnei - Tabeliã Substituta
 Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 240 - Centro - Curitiba - PR - CEP: 80410-180
 Fone: (41) 3222-6467 | (41) 3222-7524 - E-mail: thomas@notas.com.br / natalia@notas.com.br

Reconheço por VERDADEIRA/AUTÊNTICA a(s) firma(s) Assinada(s) de
 JOSE AUGUSTO ROQUE; JOSE AUGUSTO ROQUE; JOSE
 HINZ MARRAN; CARLOS FERNANDO MARRAN
 de validade
 Curitiba, 30 de Junho de 2018

ADRIANA LIMA DA SILVA - ESCRIVENTE JURAMENTADA
 Valor unitário: Emp. R\$ 17,96 - Sel. R\$ 0,80
 58,47

SELO DIGITAL Nº: 91LN2 - TJJZJ - T2P8P - ZFINQ

Validade este selo em: <http://munarpen.com.br>

TIKOE
 Validade este selo em: <http://munarpen.com.br>