

LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF nº 19.851.496/0001-35 e NIRE 41300090785
Ata da 3ª Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 18 de novembro de 2015

- 1. Data, hora e local:** 18 (dezoito) de novembro de 2015, às 10hs00min, em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Professor Macedo Filho, nº 341, Bom Retiro, CEP 80520-340.
- 2. Convocação e presença:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme segue:
- 3. Mesa:** Sr. Jose Augusto Roque e Juliano Hinz Maran, como Presidente e Secretário, respectivamente.
- 4. Ordem do dia:** Aprovação e Autorização do pagamento de dividendos aos acionistas.
- 5. Deliberações:** O senhor Presidente declarou instalada a Reunião do Conselho de Administração e, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer restrições, foram aprovadas e autorizadas o pagamento para os acionistas da Companhia, o montante de R\$ 22.800,00 (Vinte e dois mil, e oitocentos reais) a título de antecipação dividendos, conforme saldo apurado no balanço trimestral levantado na data de 30.09.2015.
- 6. Leitura e lavratura da ata:** O Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, sendo que ninguém se manifestou. A ata foi lida, aprovada e lavrada, em livro próprio por todos os presentes.

Curitiba, 18 de novembro de 2015.

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

LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF nº 19.851.496/0001-35 e NIRE 41300090785
Ata da 3ª Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 18 de novembro de 2015

ASSINATURAS -

José Augusto Roque
Presidente

Juliano Hinz Maran
Secretário

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Carlos Fernando Maran
Presidente

Juliano Hinz Maran
Vice Presidente

Gustavo Alexandre Maran
Conselheiro

DIRETORES PRESENTES:

José Augusto Roque
Diretor Presidente

Dionislan José Ribas
Diretor de Rel. com Investidores

ACIONISTAS PRESENTES:

José Augusto Roque

Ethos Servicer Ltda