

**ÁPICE SECURITIZADORA S.A.**

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00

NIRE 35.300.444.957

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA,  
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017.**

---

**1. Data, Hora e Local:** 28 de Abril de 2017, às 10h00min horas, na sede social da Ápice Securitizadora S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Santo Amaro, 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, CEP: 04506-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**2. Convocação/Presença:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, em conformidade com o disposto no parágrafo 4º do Art. 124 da Lei nº 6.404/76, por estar presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme registro de presença lavrado em livro próprio.

**3. Mesa:** Sr. Fernando Cesar Brasileiro (Presidente); e Sr. Rodrigo Henrique Botani (Secretário).

**4. Ordem do Dia:** (a) exame, discussão e aprovação dos relatórios dos Administradores, do Balanço Patrimonial e das demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31.12.2016; (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2016 e sobre a distribuição de dividendos; e (c) Ratificar todos os atos relacionados à distribuição de dividendos, praticados pelo Conselho de Administração da Companhia.

**5. Deliberações:** O Senhor Presidente declarou instalada a Assembleia, e após examinarem e discutirem as matérias constantes de ordem do dia, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer restrições, foram **APROVADAS** pelos acionistas da Companhia:

(a) integralmente, sem quaisquer restrições, as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as demonstrações financeiras e as respectivas notas explicativas e o parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social findo em 31.12.2016, publicadas nos jornais "*Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOESP)*" e "*Diário Comércio & Indústria (DCI)*", na edição de 24 de março de 2017;

①

②

③

(b) a Proposta da Administração para destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2016, sendo que (i) a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2016, apurado no montante de R\$ 3.765.182,90 (três milhões setecentos e sessenta e cinco mil cento e oitenta e dois reais e noventa centavos) resultante das atividades da Companhia, deduzido o valor de R\$1.320.000,00 (um milhão trezentos e vinte mil reais) já distribuídos como dividendos intermediários ao longo do ano de 2016, o montante R\$2.445.182,90 (dois milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil cento e oitenta e dois reais e noventa centavos) ficou destinado a ser integralmente pago a título de dividendos ao longo do ano de 2017 dos quais R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) foram pagos dia 21 de março de 2017; e (ii) não constituição de reserva legal, por ter atingido o limite de 20% do capital social, conforme definido na legislação em vigor; e

(c) a ratificação de todos os atos relacionados à distribuição de dividendos, praticados pelo Conselho de Administração da Companhia.

**6. Encerramento, Lavratura e Aprovação:** Nada mais havendo a tratar e nenhum dos presentes querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente declarou encerrada a Assembleia, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, foi por todos os presentes, aprovada e assinada. Por fim os presentes autorizaram a administração da Companhia a publicar a presente ata, em forma sumária, com a omissão das assinaturas dos acionistas, e tomar todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas.

**7. Assinaturas da Totalidade dos Acionistas da Companhia:** Ápice Consultoria Financeira e Participações Ltda. e Fernando Cesar Brasileiro.

Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a reunião para a lavratura da presente Ata, que vai assinada pelo Presidente da mesa e pelo Secretário, após o que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

**Mesa:**


**FERNANDO CESAR BRASILEIRO**  
Presidente da Mesa

**RODRIGO HENRIQUE BOTANI**  
Secretário

**Totalidade dos Acionistas Presentes:**

**ÁPICE CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES LTDA.**

Fernando Cesar Brasileiro  
CPF/MF nº 082.354.358-70

  
Arley Custódio Fonseca  
CPF/MF nº 307.140.588-07

**FERNANDO CESAR BRASILEIRO**

CPF/MF nº 082.354.358-70