

JUCESP
28 01 15

REC 844 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 06.349.242/0001-71

NIRE 35.3.00320026

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015

1. **Data, Hora e Local:** Em 30 de abril de 2015, às 15 horas, na sede da Sociedade, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 6º andar, conjuntos 61 e 62, parte, Edifício JK Financial Center, CEP 04543-000.
2. **Presença e Convocação:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, dispensada a convocação prévia, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76.
3. **Composição da Mesa:** (i) **Presidente:** Mauro Oliveira Dias; e (ii) **Secretário:** Américo Genzini Filho.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (ii) a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos da Sociedade; e (iii) outros assuntos de interesse da Sociedade.
5. **Deliberações:** Composta assim a mesa, aberta a sessão e legalmente declarada instalada a assembleia, os presentes iniciaram a deliberação das matérias indicadas na ordem do dia, tendo sido aprovado, por unanimidade dos presentes, o quanto segue:
 - (i) aprovar o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, com Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014,

JUCESP
28 01 16

publicados em 27 de março de 2015, na Gazeta de São Paulo e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 8 e 9; e 214 a 216, respectivamente, que seguem anexos à presente ata.

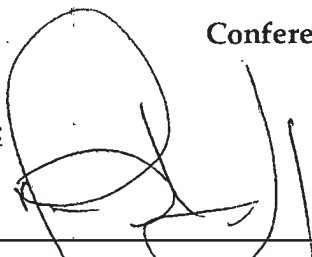
(ii) aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014, no montante total de R\$ 11.715.055,89 (onze milhões, setecentos e quinze mil e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), sendo que deste montante: (a) R\$ 585.752,79 (quinhentos e oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos) destinam-se à Reserva Legal da Sociedade; e (b) R\$ 11.129.303,10 (onze milhões, cento e vinte e nove mil, trezentos e três reais e dez centavos) destinam-se à Reserva de Lucros da Sociedade.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/76. **Assinaturas:** Mauro Oliveira Dias - Presidente da Mesa; Américo Genzini Filho - Secretário da Mesa; Acionistas LPP II Empreendimentos e Participações S.A., p. Mauro Oliveira Dias e Américo Genzini Filho e GLP A Participações Ltda., por Mauro Oliveira Dias e Américo Genzini Filho.

São Paulo, 30 de abril de 2015.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Mesa:



Mauro Oliveira Dias
Presidente



Américo Genzini Filho
Secretário

