

## **Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Rubi**

CNPJ nº 01.222.069/0001-22 – NIRE 35.300.320.557

### **Ata da Reunião da Diretoria realizada em 30.11.2015**

Aos 30 dias do mês de novembro de 2015, às 16h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Aurélio Conrado Boni. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o falecimento do senhor Marco Antonio Rossi, Diretor da Sociedade, em trágico acidente aeronáutico ocorrido no dia 10 passado, no Noroeste do Estado de Minas Gerais, consignando homenagens póstumas e profundo pesar pela lamentável perda. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Aurélio Conrado Boni, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Domingos Figueiredo de Abreu, Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas e Marcelo de Araújo Noronha. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Rubi. aa) Domingos Figueiredo de Abreu e Maurício Machado de Minas. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 31.672/16-4, em 15.1.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 8CM



**Companhia Securitizadora de Créditos  
Financeiros Rubi**

CNPJ nº 01.222.069/0001-22 – NIRE 35.300.320.557

**Ata da Reunião da Diretoria realizada em 30.11.2015**

Aos 30 dias do mês de novembro de 2015, às 16h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Aurélio Conrado Boni. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o falecimento do senhor Marco Antonio Rossi, Diretor da Sociedade, em trágico acidente aeronáutico ocorrido no dia 10 passado, no Noroeste do Estado de Minas Gerais, consignando homenagens póstumas e profundo pesar pela lamentável perda. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Aurélio Conrado Boni, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Domingos Figueiredo de Abreu, Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, Alexandre da Silva Glúher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas e Marcelo de Araújo Noronha. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Rubi. aa) Domingos Figueiredo de Abreu e Maurício Machado de Minas. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 31.672/16-4, em 15.1.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 5CM

  
11 3885.9696