

BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA

CNPJ/MF: 12.320.349/0001-90

NIRE/SP: 35.3.0038331-1

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2014.

João de Oliveira
ogaf

liveira

DATA, HORA E LOCAL: Dia 18 de dezembro de 2014, às 10h00m (dez horas), na sede da BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA ("Companhia"), na Av. Paulista, 1.728, 2º andar, Bela Vista, CEP 01310-919, São Paulo-SP.

PRESENCIA: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **Manoel Felix Cintra Neto**, que convidou a mim, **Bruce Thomas Philips**, para secretariar os trabalhos e lavrar esta ata.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES TOMADAS: As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade dos acionistas, sem quaisquer restrições ou ressalvas:

1. Autorizar a lavratura da ata que se refere a esta Assembleia Geral Extraordinária em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76;
2. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil Reais) mediante a emissão de um total de 1.120.000 (um milhão, cento e vinte mil) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de R\$1,00 (um Real) por ação, fixado de acordo com os parâmetros do artigo 170, §1º, da Lei nº 6.404/76. Em decorrência do aumento deliberado, o capital social passou dos atuais R\$ 5.278.871,00 (cinco milhões, duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e setenta e um Reais), dividido em 43.761 (quarenta e três mil, setecentos e sessenta e uma) ações ordinárias sem valor nominal, para R\$ 6.398.871,00 (seis milhões, trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e um Reais) divididos em 1.163.761 (um milhão, cento e sessenta e três mil, setecentos e sessenta e uma) ações ordinárias sem valor nominal. O aumento do capital social deliberado acima foi totalmente subscrito e integralizado nesta data, com a incorporação de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) realizados pelos acionistas, através de créditos em contas correntes de titularidade da Companhia, nos termos da Lista de Subscrição anexa a presente ata como seu Anexo I.

SP.



JUCESP PROTOCOLO
0.071.821/15-6



ATA
2015

3. Considerando os aumentos de capital social aprovados em Reuniões do Conselho de Administração de 27/01/2014 e 28/04/2014, cujas atas foram arquivadas na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 81.699/14-1 e nº 303.489/14-5, respectivamente, bem como o aumento de capital social ora deliberado, nos termos do item anterior, aprovar a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, mantidos inalterados os seus respectivos parágrafos, que passará a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 6.398.871,00 (seis milhões, trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e um Reais) divididos em 1.163.761 (um milhão, cento e sessenta e três mil, setecentos e sessenta e uma) ações ordinárias sem valor nominal.

4. Aceitar o pedido de renúncia dos cargos de Membros do Conselho de Administração da Companhia de: (i) **KATIA APARECIDA ROCHA MORONI**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, residente na Cidade de Santana do Parnaíba, São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Araras, 148, Residencial 04, Alphaville, portadora do RG n.º 16.246.512-9-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n.º 049.415.308/37; (ii) **LUIZ MARCELO ALVES DE MORAES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Jau, 1.486, apto 07, CEP 01420-004, portador da carteira de identidade RG nº 9.395.022-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 048.595.198-33; (iii) **CARLOS ANDRÉ HERMESINDO DA SILVA**, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Rua General Furtado Nascimento, nº. 66, portador da Cédula de Identidade nº 2.557.511-87 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 178. 217.718-30, conforme respectivas cartas de renúncias datadas de 24 de outubro de 2014, as quais ficarão arquivadas na sede da Companhia, ficando consignados aos Conselheiros os agradecimentos pelos relevantes serviços prestados à Companhia ao longo dos diversos mandatos exercidos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação e outros assuntos a tratar, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa abaixo identificados.

[Handwritten signatures]



31134
20 01 15

ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Manoel Felix Cintra Neto; Bruce Thomas Philips; Secretário;
Acionistas: Banco Fator S.A., Banco Indusval S.A.; Banco Original do Agronegócio S.A.;
Ourinvest Participações S.A. e CHC & MI Participações Ltda.

Certificamos que a presente ata é cópia exata do original que foi lavrado no Livro de Registro de Atas de Assembléias Gerais e as assinaturas dali constantes são autênticas. Ainda, esta Ata será registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo e será devidamente publicada, nos termos do Artigo 142, §1º, da Lei 6.404/76.

São Paulo, 18 de dezembro de 2014.


Manoel Felix Cintra Neto
Presidente da Mesa


Bruce Thomas Philips
Secretário da Mesa



LISTA DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA

CNPJ n. 12.320.349/0001-90

AÇÕES ORDINÁRIAS SEM VALOR NOMINAL

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM 18.12.2014

Número de Ações Subscritas: 1.120.000 (um milhão cento e vinte mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Valor Integralizado em 18.12.2014: R\$ 1.120.000,00

SUBSCRITOR	QUANTIDADE DE AÇÕES SUBSCRITAS	VALOR DAS AÇÕES SUBSCRITAS	PREÇO UNITÁRIO DE EMISSÃO	FORMA E PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO	ASSINATURAS DOS REPRESENTANTES LEGAIS AUTORIZADOS
<p>Barco Fator S.A.</p> <p>CNPJ 53.644.196/0001-06</p>	266.000	R\$266.000,00	R\$ 1,00	R\$ 266.000,00 (duzentos e sessenta e seis mil Reais), em moeda corrente nacional, mediante crédito na c/c da Companhia nesta data.	<p>Maria Francisca dos Santos e Passos Sátori</p> <p>CPF 011.763.348-83</p> <p><i>Maria Francisca dos Santos</i></p> <p><i>Julian M. Hester</i></p> <p>CPF: 014.018.327-25</p>
<p>Escrco Individual S.A.</p> <p>CNPJ 61.024.352/0001-71</p>	266.000	R\$ 266.000,00	R\$ 1,00	R\$ 266.000,00 (duzentos e sessenta e seis mil Reais), em moeda corrente nacional, mediante crédito na c/c da Companhia nesta data.	<p><i>Luiz Masagão Ribeiro</i></p> <p>Luiz Masagão Ribeiro</p> <p><i>Gilberto Falwienow</i></p> <p>Gilberto Falwienow</p>
<p>Banco Original do Agronegócio S.A.</p> <p>CNPJ 09.516.419/0001-75</p>	266.000	R\$ 266.000,00	R\$ 1,00	R\$ 266.000,00 (duzentos e sessenta e seis mil Reais), em moeda corrente nacional, mediante crédito na c/c da Companhia nesta data.	<p><i>Carlos André Ribeiro</i></p> <p>Carlos André Ribeiro</p> <p>Director</p> <p><i>Luiz Masagão Ribeiro</i></p> <p>Luiz Masagão Ribeiro</p> <p><i>Luiz Masagão Ribeiro</i></p> <p>Luiz Masagão Ribeiro</p>



LISTA DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA

CNPJ n. 12.320.349/0001-90

AÇÕES ORDINÁRIAS SEM VALOR NOMINAL

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM 18.12.2014

SUBSCRITOR	QUANTIDADE DE AÇÕES SUBSCRITAS	VALOR DAS AÇÕES SUBSCRITAS	PREÇO UNITÁRIO DE EMISSÃO	FORMA E PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO	ASSINATURAS DOS REPRESENTANTES LEGAIS AUTORIZADOS
Curinvest Participações S.A. CNPJ 65.392.771/0001-17	266.000	R\$ 266.000,00	R\$ 1,00	R\$ 266.000,00 (duzentos e sessenta e seis mil Reais), em moeda corrente nacional, mediante crédito na c/c da Companhia nesta data.	 Bruce T. Phillips Diretor
CHC % MI Participações Ltda. CNPJ14.158.503/0001-02	56.000	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 56.000,00, (cinquenta e seis mil Reais) em moeda corrente nacional, mediante crédito na c/c da Companhia nesta data.	 Carlos H.A.R. Coutinho CPF: 572.448.987-20
TOTAL	1.120.000	R\$1.120.000,00		R\$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil Reais), em moeda corrente nacional, mediante crédito na c/c da Companhia	

São Paulo, 18 de dezembro de 2014

MESA DO CONSELHO: 1) PRESIDENTE:



Manoel Felix Cintas
Diretor

2) SECRETÁRIO:



Bruce T. Phillips
Diretor

SECRETARIA
DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS

São Paulo, 24 de outubro de 2014.

A

BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA ("COMPANHIA")
CNPJ/MF nº 12.320.349/0001-90

Ref.: Renúncia ao cargo de Membro do Conselho de Administração da **COMPANHIA**

Eu, **LUIZ MARCELO ALVES DE MORAES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.395.022-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 048.595.198-33, domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua General Furtado do Nascimento, 66, Alto de Pinheiro, 05465-070, venho, por meio deste instrumento, renunciar, nesta data, ao cargo de Membro do Conselho de Administração da **COMPANHIA**, para o qual fui eleito em 28 de abril de 2014.



LUIZ MARCELO ALVES DE MORAES

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS
Praça dos Poderes Municipais, 85 - Centro - CEP: 06590-000 - Pirapora do Bom Jesus / SP
Fone: (11) 4131-1930 - E-mail: contato@cartoriomenezes.com.br

RECONHEÇO por semelhança (1) firma(s) de
LUIZ MARCELO ALVES DE MORAES,
Pirapora do Bom Jesus, em 24 de outubro de 2014.
Em test. da verdade. - IN 7416 - vtr 4.50

Amílcar Giovanni Franca - Escrevente Autorizado
Selo(s): 62208-0767AA


CARTÓRIO MENEZES
Registro Civil e Tabelião de Notas
Praça dos Poderes Municipais, 85 - Centro - CEP: 06590-000 - Pirapora do Bom Jesus / SP
Fone: (11) 4131-1930 - E-mail: contato@cartoriomenezes.com.br
07677AA 062208

São Paulo, 24 de outubro de 2014.

A

BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA ("COMPANHIA")

CNPJ/MF nº 12.320.349/0001-90

Ref.: Renúncia ao cargo de Membro do Conselho de Administração da **COMPANHIA**

Eu, **KATIA APARECIDA ROCHA MORONI**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 16.246.512-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 049.415.308-37, domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua General Furtado do Nascimento, 66, Alto de Pinheiro, 05465-070, venho, por meio deste instrumento, **renunciar**, nesta data, ao cargo de Membro do Conselho de Administração da **COMPANHIA**, para o qual fui eleita em 28 de abril de 2014.


KATIA APARECIDA ROCHA MORONI

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS
Praça dos Poderes Municipais, 93 - Centro - CEP: 06230-000 - Pirapora do Bom Jesus / SP
Fone: (11) 4131-1930 - E-mail: contato@cartoriomenezes.com.br

CARTÓRIO MENEZES
Registro Civil das Pessoas Físicas
Praça dos Poderes Municipais, 93 - Centro - CEP: 06230-000 - Pirapora do Bom Jesus, Com. 5

RECONHEÇO por semelhança (T) (mala) de: 7/77777
KATIA APARECIDA ROCHA MORONI
Praça do Bom Jesus, 24 de outubro de 2014.
Em test. da verdade. - 1487415 - 01/10/2014

Amílcar Geovane Franca - Escrevente Autorizado
Selo(s): 62207-976766

FIRMA
0767AA062207