



AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ/MF n.º 12.320.349/0001-90
NIRE 35.3.003.8331-1

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2014**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 de abril de 2014, às 10 horas, na sede da Companhia, situada na Av. Paulista, 1.728, 2º andar, Bela Vista, CEP 01310-919, Cidade e Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme lista de presença indicada no Anexo I.

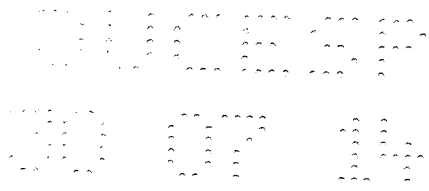
MESA: Sr. Manoel Felix Cintra Neto, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Presidente; Sr. Bruce Thomas Philips, Secretário.

CONVOCAÇÃO: Dispensada face ao comparecimento de todos os acionistas, conforme faculta o artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e artigo 7º, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia. O Balanço Patrimonial, as Notas Explicativas, as Demonstrações do Resultado, as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, as Demonstrações do Valor Adicionado, bem como o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes foram publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no “Diário de Notícias”, edições de 29 de março de 2014.

ANÚNCIOS: dispensada a publicação dos anúncios referidos no *caput* do artigo 133 da Lei n.º 6.404/76, bem como o prazo mínimo de 05 (cinco) dias para publicação dos documentos da administração referidos no artigo 133, parágrafo terceiro, da Lei n.º 6.404/76, em face da presença da totalidade dos acionistas e da publicação dos documentos da administração em 29 de março de 2014, conforme autoriza o artigo 133, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404/76.

AUDITORES INDEPENDENTES: dispensada a presença dos auditores independentes.

ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis; (ii) eleger a composição do Conselho de Administração da Companhia para o mandato de um ano, em conformidade com o artigo 12, *caput*, do Estatuto Social da Companhia;



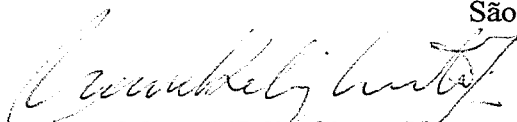
LEITURA DOS DOCUMENTOS: Não foi requerida, por qualquer dos acionistas presentes, a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei n.º 6.404/76.


DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, restaram unanimemente aprovadas, sem quaisquer reservas ou ressalvas: (i) as demonstrações contábeis e as contas da Diretoria referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, após examinados o Balanço Patrimonial, as Notas Explicativas, as Demonstrações do Resultado, as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, as Demonstrações do Valor Adicionado, bem como o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes e relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, publicados conforme relatado acima, já devidamente auditados por BDO RCS Auditores Independentes; (ii) a eleição dos seguintes membros para o Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de um ano, contado a partir da realização desta Assembleia ou com vigência até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária, a saber: 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, portador do RG n.º 16.246.512-9-SSP/SP e inscrito 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, Al. Jau, 1.486, apto 07, CEP 01420-004, São Paulo, SP, portador da carteira de identidade RG n.º 9.395.022-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 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, n.º 66, portador da Cédula de Identidade n.º 2.557.511-87 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 178.217.718-30; IV) **MANOEL FELIX CINTRA NETO**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Pereira Coutinho, n. 71, apto. 141, portador da Cédula de Identidade R.G. n. 3.979.718 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n. 297.435.758-04, V) **ANDRÉ JACINTHO MESQUITA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Apinajés, n. 711, apto. 62, portador da Cédula de Identidade R.G. n. 16.990.193-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n. 071.767.968-31, VI) **JAIR RIBEIRO DA SILVA NETO**, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Rua Boa Vista, n.356, 6º andar, portador da Cédula de Identidade R.G.n.º 6.988.460 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n. 022.718.058-56, VII) **PAULO FRÓES DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Periquito, 225, Moema, CEP 04514-050, São Paulo, SP, portador da carteira de identidade RG n.º 0.527.544.809-SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob n.º 776.692.665-20; VIII) **BRUCE THOMAS PHILIPS**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Avenida Paulista, n. 1.728, sobreloja, portador da Cédula de Identidade R.G. n. 11.106.613-x SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n. 022.191.688-16,

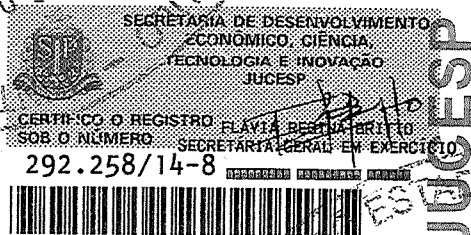
IX) **ROBERTO POLITI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, com escritório profissional na Avenida Paulista, n. 1.728, sobreloja, portador da Cédula de Identidade R.G. n. 10.941.680-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF 089.118.208-06,
X) **ALBERTO JOSÉ BIANCHI ALVES**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Avenida Paulista, n. 1.728, sobreloja, portador da Cédula de Identidade R.G. n. 12.471.579 SSP/SP e inscrito no CPF/M sob n. 073.266.418-70, e XI) **CARLOS HENRIQUE AGUIAR RODRIGUES CATRAIO**, português com iguais direitos de brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 126.495.427 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 572.448.987-20, residente e domiciliado na Rua Jandiatuba, 143, conjunto 107, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05716-150. Em seguida os acionistas elegeram, por unanimidade, o Sr. **MANOEL FELIX CINTRA NETO** para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, e o Sr. **BRUCE THOMAS PHILIPS**, para o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração da Sociedade.

APROVAÇÃO DA ATA E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia, lavrando-se esta Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

São Paulo, 28 de abril de 2014.


Manoel Felix Cintra Neto
Presidente

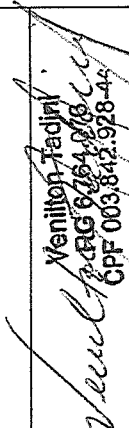
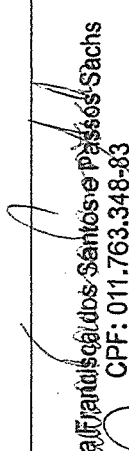
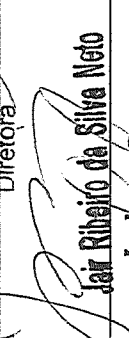

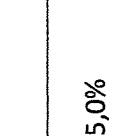
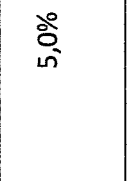

Bruce Thomas Philips
Secretário

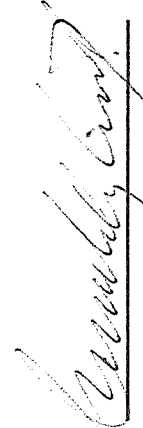
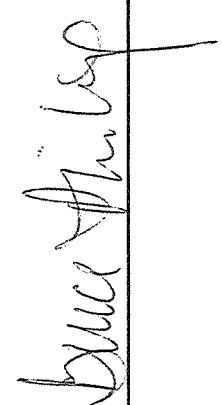


ANEXO I

BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA

Lista de presença dos Acionistas na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 28 de abril de 2014.

INVESTIDOR	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL	ASSINATURAS DOS REPRESENTANTES LEGAIS AUTORIZADOS
Banco Fator S.A. CNPJ 33.644.196/0001-06	23,75%	 Venilton Tedim CPF: 003.842.928-45
Banco Indusval S.A. CNPJ 61.024.352/0001-71	23,75%	 Mariafrancesca dos Santos e Passos Sachs CPF: 011.763.348-83 Diretora
Banco Original do Agronegócio S.A. CNPJ 09.516.419/0001-75	23,75%	 Jair Ribeiro da Silva Neto Jackson Gomes Riscos
Ourinvest Participações S.A. CNPJ 65.392.771/0001-17	23,75%	 Carlos Augusto de Oliveira Diretor
CHC & MI PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ 14.158.503/0001-02	5,0%	 Samuel Jorge E. Cestar Diretor
TOTAL	100,00%	 Carlos H.A.R. Catraio CPF: 572.448.987-20

MESA DA ASSEMBLEIA: 1) PRESIDENTE:  2) SECRETÁRIO: 

DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

LUIZ MARCELO ALVES DE MORAES, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.395.022-6, inscrito no CPF/MF sob nº 048.595.198-33, residente e domiciliado, em São Paulo-SP, Al. Jau, 1.486, apto 07, CEP 01420-004, **DECLARO**, sob as penas da lei, que não estou impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade.

São Paulo, 28 de abril de 2014.



LUIZ MARCELO ALVES DE MORAES

DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

MANOEL FELIX CINTRA NETO, brasileiro, casado, Economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.979.718-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 297.435.758-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Pereira Coutinho, nº 71, apto. 141, CEP 04510-010, **DECLARO**, sob as penas da lei, que não estou impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade.

São Paulo, 28 de abril de 2014.

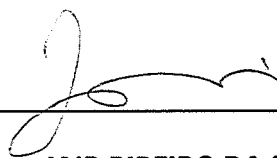


MANOEL FELIX CINTRA NETO

DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

JAIR RIBEIRO DA SILVA NETO, brasileiro, divorciado, Empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.988.460 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 022.718.058-56, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional, na Rua Boa Vista, nº 356, 6º andar, CEP 01014-910, **DECLARO**, sob as penas da lei, que não estou impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade.

São Paulo, 28 de abril de 2014.

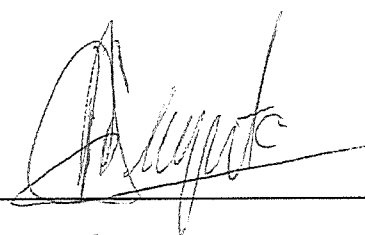


JAIR RIBEIRO DA SILVA NETO

DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

ANDRÉ JACINTHO MESQUITA, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.990.193-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 071.767.968-31, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Apinajés, nº 711, apto. 62, CEP 05017-000, **DECLARO**, sob as penas da lei, que não estou impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade.

São Paulo, 28 de abril de 2014.




ANDRÉ JACINTHO MESQUITA

DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

PAULO FRÓES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 0.527.544-050-SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 776.692.665-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Periquito, 225, Moema, CEP 04514-050, **DECLARO**, sob as penas da lei, que não estou impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade.

São Paulo, 28 de abril de 2014.



PAULO FRÓES DE OLIVEIRA

DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

ROBERTO POLITI, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.941.680-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 089.118.208-06, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional, na Avenida Paulista, nº 1.728, sobreloja, Bela Vista, CEP 01310-919, **DECLARO**, sob as penas da lei, que não estou impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade.

São Paulo, 28 de abril de 2014.



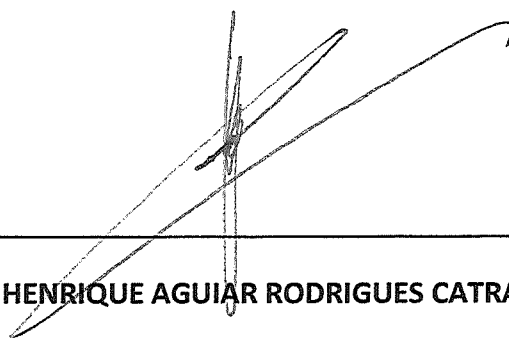
ROBERTO POLITI



DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

CARLOS HENRIQUE AGUIAR RODRIGUES CATRAIO, português com iguais direitos de brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 126.495.427 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 572.448.987-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Rua Jandiatuba, 143, conjunto 107, CEP 05716-150, **DECLARO**, sob as penas da lei, que não estou impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade.

São Paulo, 28 de abril de 2014.



CARLOS HENRIQUE AGUIAR RODRIGUES CATRAIO

DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

BRUCE THOMAS PHILIPS, brasileiro, casado, Empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.106.613-x SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 022.191.688-16, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional, na Avenida Paulista, nº 1.728, sobreloja, Bela Vista, CEP 01310-919, **DECLARO**, sob as penas da lei, que não estou impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade.

São Paulo, 28 de abril de 2014.

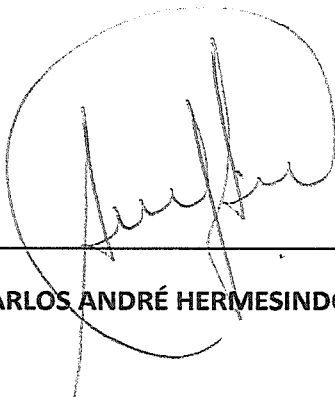


BRUCE THOMAS PHILIPS

DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

CARLOS ANDRÉ HERMESINDO DA SILVA, brasileiro, casado, Contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.575.118-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 178.217.718-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Rua General Furtado Nascimento, nº 66, CEP 05465-070 **DECLARO**, sob as penas da lei, que não estou impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade.

São Paulo, 28 de abril de 2014.



CARLOS ANDRÉ HERMESINDO DA SILVA

DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

KATIA APARECIDA ROCHA MORONI, brasileira, divorciada, Administradora de Empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 16.246.512-9-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 049.415.308/37, residente e domiciliada na Cidade de Santana do Parnaíba, São Paulo, Estado de São Paulo, Alphaville Residencial 04, na Alameda das Araras, 148, CEP 06542-075, **DECLARO**, sob as penas da lei, que não estou impedida, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenada ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade.

São Paulo, 28 de abril de 2014.

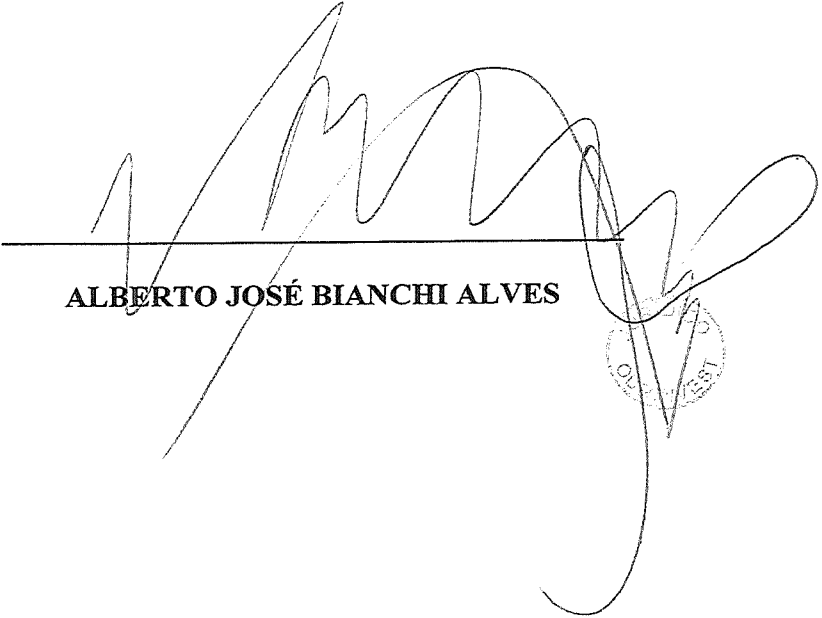


KATIA APARECIDA ROCHA MORONI

DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

ALBERTO JOSÉ BIANCHI ALVES, brasileiro, divorciado, Administrador de Empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.471.579 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 073.266.418-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional, na Avenida Paulista, 1.728, sobreloja, Bela Vista, CEP 01310-919, **DECLARO**, sob as penas da lei, que não estou impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade.

São Paulo, 28 de abril de 2014.



ALBERTO JOSÉ BIANCHI ALVES

