

010017
2015



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

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

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 de abril de 2015, às 10 horas, na sede da Companhia, situada na Av. Paulista, 1.728, 2º andar, Bela Vista, CEP 01310-919, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

PRESEÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

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.

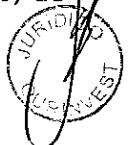
ANÚNCIOS: dispensada a publicação dos anúncios referidos no *caput* do artigo 133 da Lei n.º 6.404/76, bem como o prazo mínimo de 05 (cinco) dias para publicação dos documentos da administração referidos no artigo 133, parágrafo terceiro, da Lei n.º 6.404/76, em face da presença da totalidade dos acionistas e da publicação dos documentos da administração em 31 de março de 2015, conforme autoriza o artigo 133, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404/76.

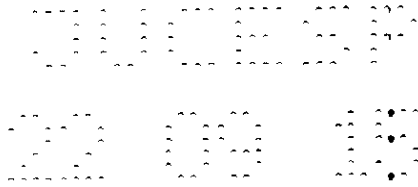
AUDITORES INDEPENDENTES: dispensada a presença dos auditores independentes.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: I. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras que foram publicadas no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e no "Diário de Notícias", edições de 31 de março de 2015, respectivamente nas páginas 250/251 e 10, constituídas pelo Balanço Patrimonial, as Notas Explicativas, as Demonstrações do Resultado, do



[Handwritten signature]





Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Valor Adicionado, bem como o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes (“Demonstrações Financeiras de 2014”); e **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 Financeiras de 2014, tal como publicadas;

II. A reeleição 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:

1. **ALBERTO JOSÉ BIANCHI ALVES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. n. 12.471.579 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob n. 073.266.418-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Avenida Paulista, n. 1.728, sobreloja, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-919;

2. **BRUCE THOMAS PHILIPS**, brasileiro, casado, empresário, 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, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Avenida Paulista, n. 1.728, sobreloja, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-919;

3. **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, a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05716-150.



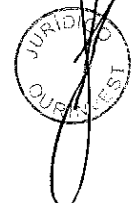

4. **EDILSON CIRO ROMOR GUIDINI**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade R.G. n. 27.163.101-6 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob n. 301.484.788-75, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Avenida Paulista, n. 1.728, sobreloja, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-919;
5. **MANOEL FELIX CINTRA NETO**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. n. 3.979.718 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob n. 297.435.758-04 residente e domiciliado na Praça Pereira Coutinho, n. 71, apto. 141, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04510-010;
6. **PAULO FRÓES DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 0.527.544.809-SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob nº 776.692.665-20, residente e domiciliado na Rua Periquito, 225, Moema, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04514-050; e
7. **ROBERTO POLITI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. n. 10.941.680-6 e inscrito no CPF/MF 089.118.208-06, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, com escritório profissional na Avenida Paulista, n. 1.728, sobreloja, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-919.

I.A. Dentre os conselheiros eleitos, os acionistas elegem, 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.

II.B. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e que não foram condenados ou estão 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 a propriedade. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos são, neste ato, investidos nos respectivos cargos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse em livro próprio.

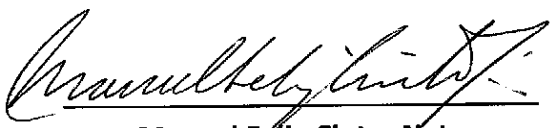



[Handwritten signature]



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, 30 de abril de 2015. Assinaturas: Mesa: Manoel Felix Cintra Neto – Presidente; Bruce Thomas Philips – Secretário. Acionistas: Ourinvest Participações S.A. (p. Bruce Thomas Philips e Samuel Jorge Esteves Cester), Banco Fator S.A. (Maria Francisca dos Santos e Passos Sachs e Marcello Froidi Negro), Banco Indusval S.A. (p. Luiz Masagão Ribeiro) e CHC & MI Participações Ltda. (p. Carlos Henrique Aguiar Rodrigues Catraio).

Confere com o original lavrado em livro de Registro de Assembleias Gerais nº 2 às fls. 2 a 5.


Manoel Felix Cintra Neto
Presidente


Bruce Thomas Philips
Secretário

