



BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ/MF nº 12.320.349/0001-90
NIRE S.A. [em fase de obtenção perante a JUCESP]
NIRE Ltda. 35.2.2451605-1

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2010**

LOCAL E HORA: Aos 05 (cinco) dias do mês de agosto de 2010, às 16:00 hs, reuniram-se os sócios na sede da **BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA**, sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 377, sobreloja, sala 01, Itaim Bibi, CEP 01453-900, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 12.320.349/0001-90, com seus atos constitutivos devidamente registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 35.2.2451605-1, em sessão de 07 de julho de 2010 (“Sociedade”) e ata de reunião de sócios para transformação de tipo societário sob processo de registro.

CONVOCAÇÃO: Dispensada, dada a presença da totalidade dos membros do conselho de administração.

PRESENÇA: Totalidade dos membros do conselho de administração.

MESA: Presidente - Renato Macedo Buranello; Secretário - André Ricardo Passos de Souza.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição de diretores da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Os conselheiros, à unanimidade e sem reservas e/ou ressalvas, deliberaram (i) preliminarmente, aprovar a lavratura desta ata em forma de sumário; (ii) eleger para os cargos de Diretor Presidente, o Dr. **Raphael Velly de Castro**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 24.982.118-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 220.305.198-12, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Cidade Jardim, 377, sobreloja, sala 01, Itaim Bibi, CEP 01453-900, como Diretora Operacional, a Dra.

Two handwritten signatures in black ink, one smaller and one larger, located at the bottom right of the page.

JUCESP

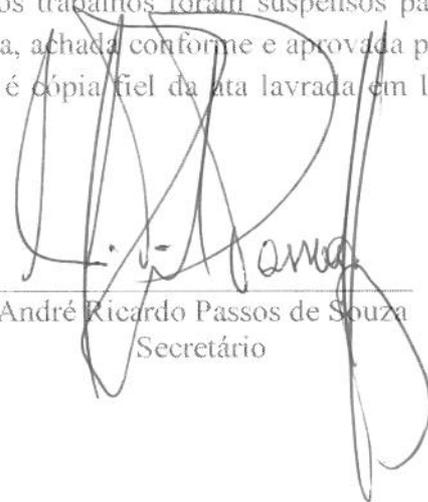
23 08 10

Daniela Mastrorocco, brasileira, solteira, nascida em 27/02/1978, advogada, portadora da cédula de identidade RG n°. 28.979.603-9 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n°. 290.696.588-01, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Cidade Jardim, 377, sobreloja, sala 01, Itaim Bibi, CEP 01453-900 e, como Diretor de Relações com Investidores, o Sr. **Clidio Pereira de Carvalho Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 3.479.116-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n°. 183.857.458-15, residente e domiciliado na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, na Rua Alamir Martins, n°. 12, apto. 102, Gonzaga, CEP 11055-270. Os diretores são eleitos para um mandato de 1 (um) ano e são empossados em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, onde prestam a respectiva declaração de desimpedimento.

ENCERRAMENTO: Esgotada a ordem do dia, os trabalhos foram suspensos para a lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada pelos conselheiros, que em seguida a assinam. Esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 05 de agosto de 2010.



Renato Macedo Buranello
Presidente



André Ricardo Passos de Souza
Secretário



JUCESP