

JUN 24 2011

5
CIAL
III *
COLO

BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA

CNPJ/MF nº 12.320.349/0001-90

NIRE 35.3.0038331-1

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2011**

Data, Hora e Local: Dia 24 de fevereiro de 2011, às 11:00 hs (onze horas), na sede da Brasil Agrosec Companhia Securitizadora ("Companhia"), na Avenida Cidade Jardim, 377, sobreloja, sala 01, Itaim Bibi, CEP 01453-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Convocação: Dispensada, dada a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Composição da Mesa: Presidente – Sr. Renato Macedo Buranello; Secretário – Sr. André Ricardo Passos de Souza.

Ordem do Dia: Aprovar a nomeação dos auditores independentes da Companhia.

Deliberações: Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, aprovando a lavratura desta ata em forma de sumário, os conselheiros deliberaram por aprovar, nos termos do artigo 15, "h", do Estatuto Social da Companhia, a nomeação para auditores independentes da Companhia da BDO Auditores Independentes, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº 52.803.244/0001-06, com endereço na Rua Bela Cintra, 756, 3º andar, conjunto 32, Cerqueira Cesar, São Paulo-SP, CEP 01415-000.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente, pelo Secretário da Mesa e pelos membros do Conselho de Administração abaixo identificados.



JUCESP
02 03 11

Conselheiros Presentes: André Ricardo Passos de Souza, Renato Macedo Buranello e Arnaldo Luiz Correa.

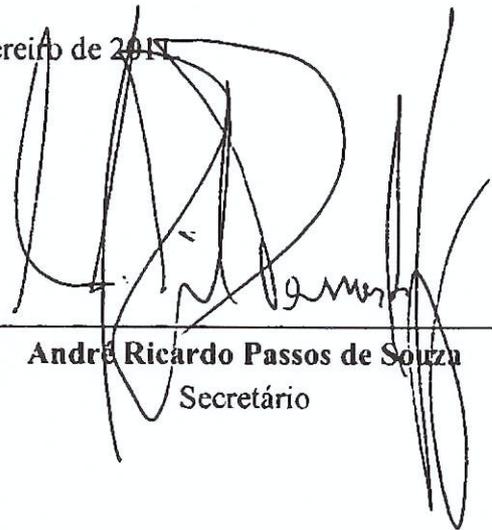
Esta certidão é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2011

Mesa:



Renato Macedo Buranello
Presidente



André Ricardo Passos de Souza
Secretário



JUCESP