

7

BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA

CNPJ/MF nº 12.320.349/0001-90

NIRE 35.3.0038331-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2011

Data, Hora e Local: Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio de 2011, às 10:00 hrs (dez horas), na sede da Brasil Agrosec Companhia Securitizadora ("Companhia"), na Avenida Cidade Jardim, 377, sobreloja, sala 01, Irajá, 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: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **Renato Macedo Buranello** que convidou a mim, **André Ricardo Passos de Souza**, para secretariar os trabalhos e lavrar esta ata.

Ordem do Dia: (i) Consignar a renúncia da Sra. Daniela Mastrococco do cargo de Diretora Operacional da Companhia; e, (ii) designação de substituto para o exercício de suas funções.

Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros Administrativos da Companhia decidem, por unanimidade e sem qualquer ressalva, por: (i) consignar a renúncia da Sra. Daniela Mastrococco do Cargo de Diretora Operacional da Companhia, agradecendo pelos relevantes serviços prestados, dando-lhe a mais ampla, irrestrita e irrevogável quitação, não havendo mais nada a reclamar quanto aos atos anteriores praticados; e, (ii) conforme o parágrafo segundo do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração aprova, em substituição à Sra. Daniela Mastrococco, a nomeação do Sr. Raphael Velly de Castro, o qual, cumulará as funções de Diretor Presidente e Diretor Operacional até o restante do mandato ora assumido. O Diretor investido declara não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, nem em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato.

JUCESP
19 05 11

contra a economia popular, à fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta; atende ao requisito de reputação ilibada; e, não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia.

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.

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

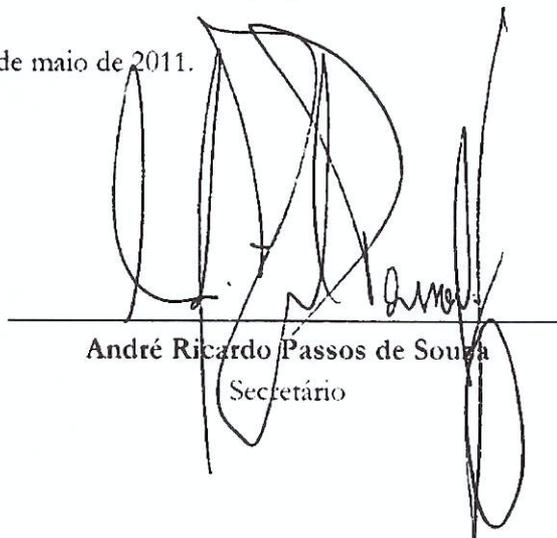
Esta certidão é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 18 de maio de 2011.

Mesa:



Renato Macedo Buranello
Presidente



André Ricardo Passos de Souza
Secretário



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
 Secretaria de Comércio e Serviços
 Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
 Secretaria da Fazenda

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
 Rua Barra Funda, 930 - CEP 01152-000

| | |
|---------|---|
| SEQ. DC | 1 |
| | 1 |

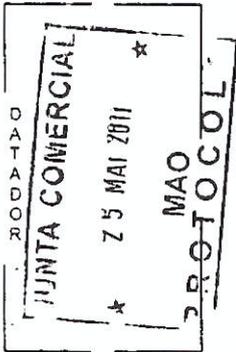


JUCESP PROTOCOLO
 0.487.240/11-0

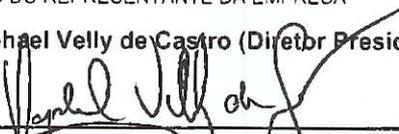


ATA C 25 A MA PROTO

Exigência



DADOS CADASTRAIS

| | | | |
|---|--|------------------------------|------------------------------------|
| SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR | | NIRE DA SEDE 3530038331-1 | CNPJ DA SEDE 12.320.349/0001-90 |
| ATO(S) Arquivamento de Ata; | | | |
| NOME EMPRESARIAL BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA | | | |
| LOGRADOURO AVENIDA CIDADE JARDIM | | | NÚMERO 377 |
| COMPLEMENTO SOBRELOJA / SALA 01 | BAIRRO/DISTRITO ITAIM BIBI | CEP 01453-900 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5433 |
| MUNICÍPIO São Paulo | | | UF SP |
| CORREIO ELETRÔNICO | | | TELEFONE |
| NOME DO ADVOGADO | | N. OAB | U.F. |
| VALORES RECOLHIDOS GARE 128,00 DARF 21,00 | IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA NOME: Raphael Velly de Castro (Diretor Presidente) ASSINATURA:  DATA ASSINATURA: 20/05/2011 | | |

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

Controle Internet

007916050-6



Exigência

Requerer como inclusão/alt. de integrantes p/ preenchimento das FCLs e/ os dados dos diretores eleitos e respectivos mandatos

[Handwritten signature]

[Faint handwritten text]