



JUCESP PROTOCOLO  
0.611.547/11-9



## 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 27 DE JUNHO DE 2011

**Data, Hora e Local:** Dia 27 de junho 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 substituição dos auditores independentes da Companhia

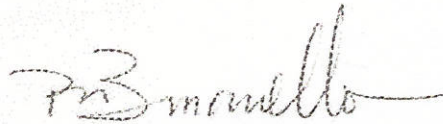
**Deliberações:** Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, aprovando a lavratura desta ata em forma de sumário, os conselheiros deliberaram por aprovar, por unanimidade e sem reservas, nos termos do artigo 15, "h", do Estatuto Social da Companhia, aprovar a substituição dos auditores independentes da Companhia, de BDO Auditores Independentes (atualmente denominada KPMG Auditores Associados), inscrita no CNPJ/MF sob n.º 52.803.244/0001-06, com endereço na Rua Bela Cintra, 756, 3º andar, conjunto 32, Cerqueira Cesar, São Paulo-SP, CEP 01415-000, para BDO RCS Auditores Independentes Sociedade Simples, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 54.276.936/0001-79, com endereço na Rua Comendador Miguel Calfat, 109, 1º andar, Vila Olímpia, São Paulo-SP, CEP 04537-080.

**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

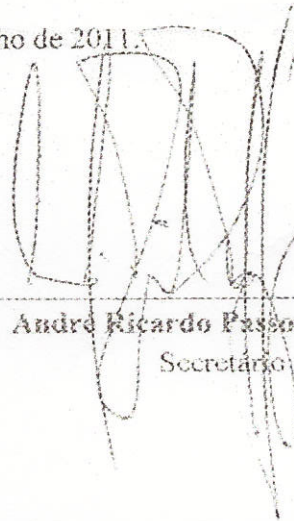
presentes, assinada pelo Presidente, pelo Secretário da Mesa abaixo identificados. Esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 27 de junho de 2011.

Mesa:



Renato Macedo Buranello  
Presidente



André Ricardo Passos de Souza  
Secretário

