

BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA

JUCESP PROTOCOLO
0.228.995/12-7

CNPJ/MF: 12.320.349/0001-90

NIRE/SP: 35.3.0038331-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2011.

DATA, HORA E LOCAL: Dia 05 de setembro de 2011, às 09hs. (nove horas), na sede da **BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA** (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 377, sobreloja, sala 01, Itaim Bibi, CEP 01453-900.

PRESENÇA: (i) Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber, os Srs. (a) Renato Macedo Buranello, Presidente do Conselho de Administração, (b) Carlos Henrique Aguiar Rodrigues Catraio e (c) Arnaldo Luiz Corrêa; e (ii) os convidados (a) Banco Fator S.A., CNPJ n. 33.644.196/0001-06, (b) Banco Indusval S.A., CNPJ n. 61.024.352/0001-71, (c) Banco JBS S.A., CNPJ n. 09.516.419/0001-75, (d) Ourinvest Participações S.A., CNPJ n. 65.392.771/0001-17, e (e) Brasil-Distressed Consultoria Empresarial Ltda., CNPJ n. 12.164.614/0001-98 (conjuntamente denominados “Novos Acionistas”).

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **Renato Macedo Buranello** que convidou a mim, **Carlos Henrique Aguiar Rodrigues Catraio**, para secretariar os trabalhos e lavrar esta ata.

ORDEM DO DIA: elevar o capital social dentro do limite do capital autorizado da Companhia.

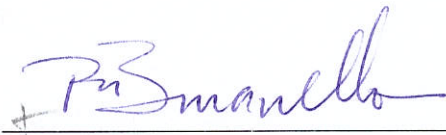
DELIBERAÇÕES: Os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, elevar o capital social dentro do limite do capital autorizado, passando o seu valor dos atuais R\$ 1.000,00 (um mil Reais) para R\$ 2.096.500,00 (dois milhões, noventa e seis mil e quinhentos Reais), mediante a emissão de 16.500 (dezesesseis mil e quinhentas) ações ordinárias, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas neste ato pelos Novos Acionistas, conforme evidenciado no Boletim de Subscrição anexo à presente ata (Anexo I).

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação e outros assuntos a

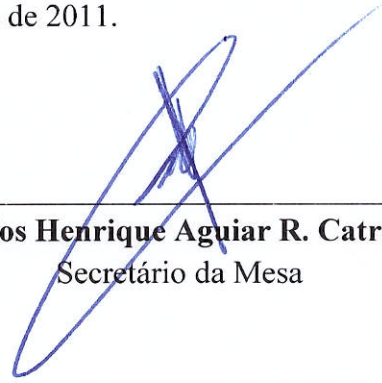
tratar, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa abaixo identificados.

Certificamos que a presente ata é cópia fiel do original que foi lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração e as assinaturas dali constantes são autênticas. Ainda, esta Ata será registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo e será devidamente publicada, nos termos do Artigo 142, §1º, da Lei 6.404/76.

São Paulo, 05 de setembro de 2011.



Renato Macedo Buranello
Presidente da Mesa



Carlos Henrique Aguiar R. Catraio
Secretário da Mesa



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO 105.923/12-6

Gisela Simiema Ceschin
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP

14 MAR 2012

ANEXO I

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2011**

