



BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITARIA S.A.
CNPJ/MF n.º 12.320.349/0001-90
NIRE/SP : 35.3.0028331-1



**ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2012**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 de janeiro de 2012, às 16 horas, na Rua Iguatemi, 151, 6º andar, Itaim Bibi, Cidade e Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONSELHEIROS PRESENTES: Srs. Manoel Felix Cintra Neto, Bruce Thomas Philips, Carlos Hitoshi Fuda Castro, André Jacintho Mesquita, Jose Antonio Marinho Neto, Felipe Oppenheimer Pitanga Borges, Alberto José Bianchi Alves, Roberto Politi e Carlos Henrique Aguiar Rodrigues Catraio.

MESA: Sr. Manoel Felix Cintra Neto, Presidente; Bruce Thomas Philips, Secretário.

CONVOCAÇÃO: Realizada por email em 24 de janeiro 2012.

ORDEM DO DIA: (i) relatório da Superintendência Comercial; (ii) relatório das deliberações anteriores do Conselho de Administração; (iii) avaliação sobre a contratação de parecer jurídico referente às eventuais restrições aos acionistas nas emissões de CRAs; (iv) redirecionamento estratégico operacional e comercial da Cia; (v) mudança de endereço da Companhia; (vi) patrocínio ao Evento de Agronegócios Demarest Advogados; (vii) ingresso de novos acionistas; (viii) assuntos diversos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

Após a abertura dos trabalhos pelo Presidente do Conselho, o conselheiro Bruce Thomas Philips tomou a palavra e expôs os assuntos da Ordem do Dia, sendo posteriormente aberta a palavra a todos os conselheiros presentes, que deliberaram por unanimidade o quanto segue:

- (i) O Superintendente Comercial, Sergio Camargo Pentead, fez um relato resumido do andamento de cada uma das operações em curso na Cia, sendo que, no que se refere a uma delas, foi divulgado o nome do Originador, haja vista todos os acionistas presentes estarem sob sigilo com relação ao nome apresentado. Além disso, as características da operação foram analisadas, no sentido de possível interesse, por parte dos acionistas, na distribuição dos respectivos CRAs;
- (ii) Foi relatado pela Diretoria o resultado de deliberações anteriores do Conselho de Administração, a saber: (a) todos os membros independentes convidados para composição do Comitê de Risco e Investimento, aprovados na reunião anterior, foram formalmente convidados, cujo próximo passo é a contratação formal dos mesmos; (b) a minuta do Manual de Políticas e Processos, que regulará, entre outros, o funcionamento do Comitê de Risco e Investimento, já foi apresentada à Cia pela consultoria externa contratada para realizar o trabalho e, após avaliação a ser feita pela Diretoria, a

minuta será apresentada ao Conselho de Administração em sua próxima reunião;

- (iii) Com relação ao item (iii) da Pauta, foi aprovada a contratação do Escritório Demarest Almeida Advogados, para emitir um parecer jurídico sobre a viabilidade dos acionistas firmarem *compromisso firme* na distribuição dos CRAs emitidos pela Cia, trabalho que será acompanhado pelos conselheiros Felipe O. P. Borges e Alberto J.B.Alves, em conjunto com a Diretoria;
- (iv) No que se refere ao reposicionamento estratégico e comercial da Cia, após discussões sobre adequações ao modelo original, ficou decidido que será contratada uma consultoria externa para elaborar um Business Plan específico, com a finalidade de auxiliar o Conselho de Administração e a Diretoria no reposicionamento estratégico citado;
- (v) Mudança de endereço: foi aprovada a mudança da sede da Companhia para novo endereço, à Rua Padre João Manuel, nº 222, conjunto 36-Jardim Paulista-São Paulo-SP. Também foi sugerido e aprovado por todos os conselheiros presentes deixar consignado, em Ata, um agradecimento formal ao Banco Original, pelo cessão de escritório de sua propriedade à Cia, o que possibilitou à mesma utilizá-lo como sua sede pelo período de setembro de 2011 até fevereiro de 2012;
- (vi) Com relação ao patrocínio ao Evento de Agronegócio do Escritório Demarest, ficou decidido que a Cia não patrocinará esse Evento, pois o publico participante, composto em sua maioria por operadores do direito, não faz parte do publico alvo da Cia;
- (vii) Com relação ao ingresso de novos acionistas, o assunto foi abordado pelo conselheiro Carlos H.A.R. Catraio, que fez uma sugestão de modelagem, elencando os segmentos de atividades que estrategicamente e operacionalmente possam trazer maior valor agregado à Cia. Nesse sentido, o Conselho de Administração deliberou por aguardar a finalização do trabalho referente ao Business Plan, retomando o assunto após sua conclusão, sempre levando em consideração as premissas colocadas acima.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, depois de reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.

São Paulo, 30 de janeiro de 2012.

Manoel Felix Cintra Neto
Presidente / Conselheiro

Bruce Thomas Philips
Secretário / Conselheiro



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

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO
104.420/12-1
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

