



BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ/MF n.º 12.320.349/0001-90
NIRE/SP : 35.3.0038331-1

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM
20 DE MAIO DE 2013**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 de maio de 2013, às 15:30 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, Alberto José Bianchi Alves, Roberto Politi, Carlos Hitoshi Fuda Castro, Carlos Henrique Aguiar Rodrigues Catraio, André Jacintho Mesquita e Marcelo Cruvinel Petto.

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

CONVOCAÇÃO: Realizada em 13 de maio de 2013.

ORDEM DO DIA: (i) Aprovar o aumento do capital social da Companhia; (ii) autorizar a mudança de endereço da sede da Companhia; (iii) 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:

1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 400.305,00 (quatrocentos mil, trezentos e cinco Reais), mediante a emissão de um total de 3.318 (três mil trezentos e dezoito) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, das quais 3.152 (três mil cento e cinquenta e duas) ações são emitidas ao preço de R\$127,00 (cento e vinte e sete Reais) por ação, fixado de acordo com os parâmetros do artigo 170, §1º, da Lei nº 6.404/76 e 166 (cento e sessenta e seis) ações são emitidas ao preço total de R\$1,00 (aproximadamente R\$0,00602 por ação), em decorrência do exercício de direitos conferidos pelos bônus de subscrição outorgados à acionista Brasil-

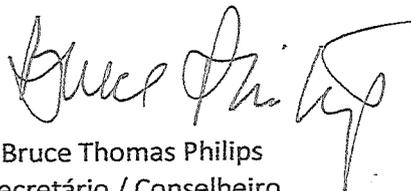
2. Distressed Consultoria Empresarial Ltda. Em decorrência, o capital social passou dos atuais R\$ R\$3.496.549,00(três milhões, quatrocentos e noventa e seis mil e quinhentos e quarenta e nove Reais), dividido em 29.103 (vinte e nove mil cento e três) ações ordinárias, sem valor nominal, para R\$ 3.896.854,00(três milhões, oitocentos e noventa e seis mil e oitocentos e cinquenta e quatro Reais), dividido em 32.421(trinta e duas mil, quatrocentos e vinte e uma) ações ordinárias, sem valor nominal.
3. Mudança de endereço: foi aprovada a mudança da sede da Companhia para novo endereço, sito à Av. Paulista, 1.728, 2º andar, CEP 01310-919-Bela Vista, São Paulo, SP.
4. Assuntos diversos: não houve a discussão de assuntos diversos.

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, 20 de maio de 2013.



Manoel Felix Cintra Neto
Presidente / Conselheiro



Bruce Thomas Philips
Secretário / Conselheiro



LISTA DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA

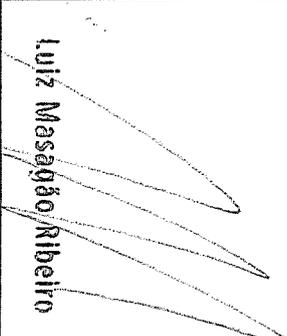
CNPJ n. 12.320.349/0001-90

AÇÕES ORDINÁRIAS SEM VALOR NOMINAL

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 20.05.2013

Número de Ações Subscritas: 3.318 (três mil trezentos e dezoito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Valor Integralizado em 20.05.2013: R\$400.305,00

SUBSCRITOR	QUANTIDADE DE AÇÕES SUBSCRITAS	VALOR DAS AÇÕES SUBSCRITAS	PREÇO UNITÁRIO DE EMISSÃO	FORMA E PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO	ASSINATURAS DOS REPRESENTANTES LEGAIS AUTORIZADOS
Banco Fator S.A. CNPJ 33.644.196/0001-06	788	R\$100.076,00	R\$127,00	R\$100.076,00 (cem mil e setenta seis Reais), em moeda corrente nacional, mediante crédito na c/c da Companhia realizado nesta data.	 Carlos Pitto CPF: 014.018.327/25 RG: 09865302-7 Diretor
Banco Indusval S.A. CNPJ 61.024.352/0001-71	788	R\$100.076,00	R\$127,00	R\$100.076,00 (cem mil e setenta seis Reais), em moeda corrente nacional, mediante crédito na c/c da Companhia realizado nesta data.	 Jair Ribeiro da Silva Neto  Luiz Masagão Ribeiro

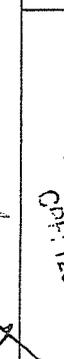
LISTA DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA

CNPJ n. 12.320.349/0001-90

AÇÕES ORDINÁRIAS SEM VALOR NOMINAL

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 20.05.2013

SUBSCRITOR	QUANTIDADE DE AÇÕES SUBSCRITAS	VALOR DAS AÇÕES SUBSCRITAS	PREÇO UNITÁRIO DE EMISSÃO	FORMA E PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO	ASSINATURAS DOS REPRESENTANTES LEGAIS AUTORIZADOS
Banco Original do Agronegócio S.A. CNPJ 09.516.419/0001-75	788	R\$100.076,00	R\$127,00	R\$100.076,00 (cem mil e setenta seis Reais), em moeda corrente nacional, mediante crédito na c/c da Companhia realizado nesta data.	 Carlos Augusto de Oliveira Diretor/Executivo
Ourinvest Participações S.A. CNPJ 65.392.771/0001-17	788	R\$100.076,00	R\$127,00	R\$100.076,00 (cem mil e setenta seis Reais), em moeda corrente nacional, mediante crédito na c/c da Companhia realizado nesta data.	 Bruce Phillips Diretor
Brasil-Distressed Consultoria Empresarial Ltda. CNPJ 12.464.614/0001-98	166	R\$ 1,00	R\$0,00602	R\$1,00, em moeda corrente nacional, mediante crédito na c/c da Companhia realizado nesta data.	 Bruce T. Phillips Diretor
					 Carlos H.A.R. Carradio CPF: 512.448...  José Guilherme L. dos Santos CPF: 128.881.926-91

LISTA DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA

CNPJ n. 12.320.349/0001-90

AÇÕES ORDINÁRIAS SEM VALOR NOMINAL

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 20.05.2013

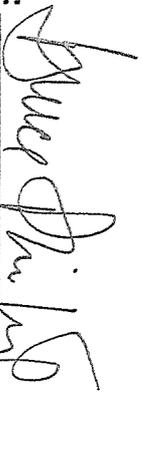
SUBSCRITOR	QUANTIDADE DE AÇÕES SUBSCRITAS	VALOR DAS AÇÕES SUBSCRITAS	PREÇO UNITÁRIO DE EMISSÃO	FORMA E PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO	ASSINATURAS DOS REPRESENTANTES LEGAIS AUTORIZADOS
TOTAL	3.318	R\$400.305,00		R\$400.305,00 (quatrocentos mil e trezentos e cinco reais), em moeda corrente nacional, mediante crédito na c/c da Companhia, realizado nesta.	

São Paulo, 20 de maio de 2013

MESA DO CONSELHO: 1) PRESIDENTE



2) SECRETÁRIO:



Bruce T. Phillips
Diretor

