



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
15 DE AGOSTO DE 2013**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 de AGOSTO de 2013, às 10:00 horas, (dez horas), na sede da **BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA** ("Companhia"), na Av. Paulista, 1.728, 2º andar, Bela Vista, CEP 01310-919, 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 Henrique Aguiar Rodrigues Catraio, André Jacintho Mesquita, Marcelo Cruvinel Petto e Jorge Lange

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

CONVOCAÇÃO: Realizada em 06 de agosto de 2013.

ORDEM DO DIA: Aprovar o aumento do capital social da Companhia.

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 aprovar o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 450.597,00 (quatrocentos e cinquenta mil, quinhentos e noventa e sete Reais), mediante a emissão de um total de 3.735 (três mil setecentos e trinta e cinco) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, das quais 3.548 (três mil quinhentos e quarenta e oito) ações 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 187 (cento e oitenta e sete) ações emitidas ao preço total de R\$ 1,00 (um Real) (aproximadamente R\$ 0,00535 por ação), neste caso, em decorrência do exercício de direitos conferidos pelos bônus de subscrição outorgados à acionista CHC & MI Participações Ltda. Em decorrência do aumento deliberado, o capital social


passou dos atuais R\$ 3.896.854,00 (três milhões, oitocentos e noventa e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro Reais), dividido em 32.421 (trinta e duas mil, quatrocentos e vinte e uma) ações ordinárias, sem valor nominal, para R\$ 4.347.451,00 (quatro milhões, trezentos e quarenta e sete mil e quatrocentos e cinquenta e um Reais) dividido em 36.156 (trinta e seis mil, cento e cinquenta e seis) ações ordinárias, sem valor nominal.

O aumento de capital social deliberado acima foi totalmente subscrito e integralizado neste ato pelos acionistas, nos termos da Lista de Subscrição anexa a presente ata como seu Anexo I.

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.

“Certifico que a presente é cópia fiel lavrada em livro próprio”

São Paulo, 15 de agosto de 2013.


Manoel Felix Cintra Neto
Presidente / Conselheiro



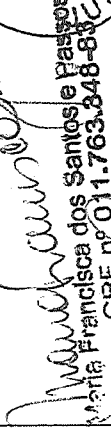
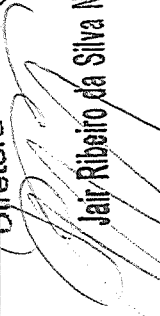
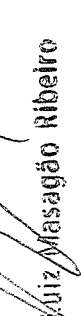
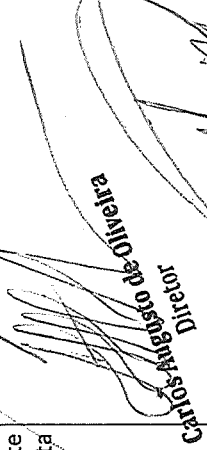
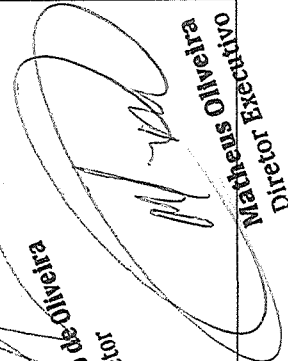

Bruce Thomas Philips
Secretário / Conselheiro



**ANEXO I À ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15.08.2013**

**LISTA DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ n. 12.320.349/0001-90**

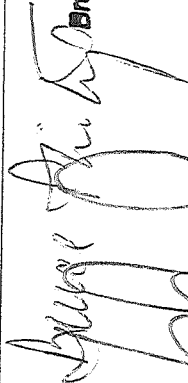


Número de Ações Subscritas e Integralizadas: 3.735 (três mil setecentos e trinta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Valor Integralizado em 15.08.2013: R\$ 450.597,00

SUBSCRITOR	QUANTIDADE E 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	887	R\$ 112.649,00	R\$127,00	Em moeda corrente nacional, mediante crédito na c/c da Companhia realizado nesta data.	 Juliana M. Hoerber CPF: 014.018.327-25 RG: 08865302-7   Maria Francisca dos Santos e Passos CPF nº 011.763.848-83 Diretora
Banco Indusval S.A. CNPJ 61.024.352/0001-71	887	R\$ 112.649,00	R\$127,00	Em moeda corrente nacional, mediante crédito na c/c da Companhia realizado nesta data.	 Jair Ribeiro da Silva Neto  Luiz Masagão Ribeiro
Banco Original do Agronegócio S.A. CNPJ 09.516.419/0001-75	887	R\$ 112.649,00	R\$127,00	Em moeda corrente nacional, mediante crédito na c/c da Companhia realizado nesta data.	 Carlos Augusto de Oliveira Diretor  Mathheus Oliveira Diretor Executivo

ANEXO I À ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 REALIZADA EM 15.08.2013

LISTA DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA

CNPJ n. 12.320.349/0001-90

Ourinvest Participações S.A. CNPJ 65.392.771/0001-17	887	R\$ 112.649,00	R\$127,00	Em moeda corrente nacional, mediante crédito na c/c da Companhia realizado nesta data.	 Bruce T. Phillips Diretor
CHC & MI Participações LTDA. CNPJ 14.158.503/0001-02	187	R\$ 1,00	R\$ 0,00535	Em moeda corrente nacional, mediante crédito na c/c da Companhia realizado nesta data.	 David Assino Diretor
TOTAL	3.735	R\$ 450.597,00			 Carlos H.A.R. Cairdino CPF: 572.448.987-20

São Paulo, 15 de agosto de 2013.

MESA DO CONSELHO: 1) PRESIDENTE:  2) SECRETÁRIO: 
 Bruce T. Phillips
 Diretor