



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

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM  
27 DE JANEIRO DE 2014**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 27 de Janeiro de 2014, às 15:30 horas, (quinze horas e trinta minutos), na Rua Iguatemi, 151- 6º andar, Edifício Spazio Faria Lima- Itaim Bibi, Cidade e Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo.

**CONSELHEIROS PRESENTES:** Srs. Manoel Felix Cintra Neto, Bruce Thomas Philips, Roberto Politi, Carlos Henrique Aguiar Rodrigues Catraio, Katia Aparecida Rocha Moroni, Marcelo Cruvinel Petto e Luiz Marcelo Alves de Moraes.

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

**CONVOCAÇÃO:** Realizada em 20 de janeiro de 2014.

**ORDEM DO DIA:** Aprovar o aumento do capital social da Companhia; Assuntos diversos.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

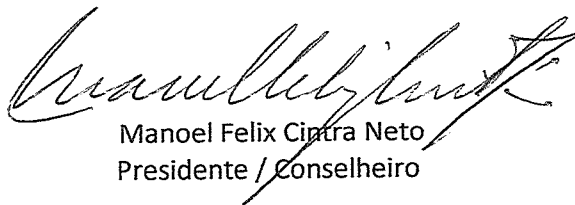
Após a abertura dos trabalhos pelo Presidente do Conselho, o conselheiro Bruce Thomas Philips tomou a palavra e expôs os assuntos da Ordem do Dia, sendo, posteriormente, aberta a palavra a todos os conselheiros presentes, que deliberaram por unanimidade aprovar o aumento do capital social da Companhia, 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\$ 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, para R\$ 4.798.048,00 (quatro milhões, setecentos e noventa e oito mil e quarente e oito Reais) divididos em 39.891 (trinta e nove mil, oitocentos e noventa e uma) ações ordinárias sem valor nominal.

O aumento de capital social deliberado acima foi totalmente subscrito e será integralizado pelos acionistas em até 30 (trinta) dias da data da realização da reunião, 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.

São Paulo, 27 Janeiro de 2014.

  
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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA

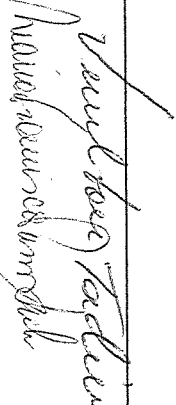

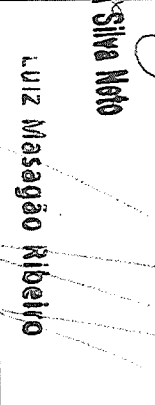
EM

27.01.2014

Número de Ações Subscritas: 3.735 (três mil setecentos e trinta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Data da Integralização: até 26 de fevereiro de 2014

Valor a ser Integralizado: R\$ 450.597,00

| 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.<br>CNPJ 33.644.196/0001-06    | 887                            | R\$ 112.649,00             | R\$127,00                 | R\$ 112.649,00 (cem mil, seiscentos e quarenta e nove Reals), em moeda corrente nacional, mediante crédito na c/c da Companhia realizado nesta data. | <br>Venilton Tadini<br>RG 6.764.076<br>CPF 003.842.928-44                           |
| Banco Indusval S.A.<br>CNPJ 61.024.352/0001-71 | 887                            | R\$ 112.649,00             | R\$127,00                 | R\$ 112.649,00 (cem mil, seiscentos e quarenta e nove Reals), em moeda corrente nacional, mediante crédito na c/c da Companhia realizado nesta data. | <br>Maria Francisca dos Santos e Passos Sachis<br>CPF nº 011.763.348-83<br>Diretora |
|  |                                |                            |                           | Jair Ribeiro da Silva Neto   | <br>Luiz Masagão Ribeiro  |

# LISTA DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA

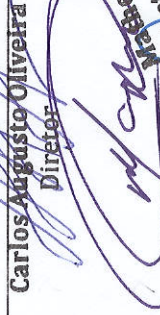
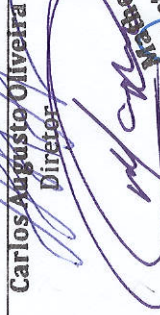
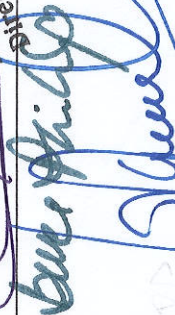


CNPJ n. 12.320.349/0001-90

AÇÕES ORDINÁRIAS SEM VALOR NOMINAL

ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRARÇÃO REALIZADA

EM

27.01.2014

| 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.<br>CNPJ 09.516.419/0001-75 | 887                            | R\$ 112.649,00             | R\$127,00                 | R\$ 112.649,00 (cem mil, seiscentos e quarenta e nove Reais), em moeda corrente nacional, mediante crédito na c/c da Companhia realizado nesta data. | Carlos Augusto Oliveira<br>Diretor<br>  |
| Ourinvest Participações S.A.<br>CNPJ 65.392.771/0001-17       | 887                            | R\$ 112.649,00             | R\$127,00                 | R\$ 112.649,00 (cem mil, seiscentos e quarenta e nove Reais), em moeda corrente nacional, mediante crédito na c/c da Companhia realizado nesta data. | Carlos Augusto Oliveira<br>Diretor<br><br>Bruno T. Phillips<br>Diretor<br>       |
| CHC & MI Participações LTDA.<br>CNPJ 14.158.503/0001-02       | 187                            | R\$ 1,00                   | R\$ 0,00535               | R\$ 1,00, em moeda corrente nacional, mediante crédito na c/c da Companhia realizado nesta data.   | David Azeite<br>Diretor<br><br>Carlos H.A.R. Catraio<br>CPF: 572.448.987-20<br> |

# LISTA DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

## BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA

CNPJ n. 12.320.349/0001-90

AÇÕES ORDINÁRIAS SEM VALOR NOMINAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA

EM

27.01.2014

| SUBSCRITOR | QUANTIDADE DE AÇÕES SUBSCRITAS | VALOR DAS AÇÕES SUBSCRITAS | PREÇO UNITÁRIO DE EMISSÃO | FORMA E PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO   | ASSINATURAS DOS REPRESENTANTES LEGAIS AUTORIZADOS |
|------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|---|
| TOTAL      | 3.735                          | R\$ 450.597,00             |                           | R\$ 450.597,00 (quatrocentos e cinquenta mil, quinhentos e noventa e sete Reais), em moeda corrente nacional, mediante crédito na c/c da Companhia, realizado nesta data. |   |



# LISTA DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

## BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA

CNPJ n. 12.320.349/0001-90

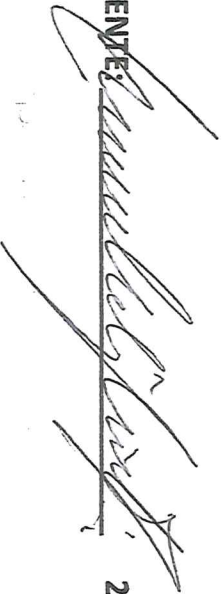
AÇÕES ORDINÁRIAS SEM VALOR NOMINAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA

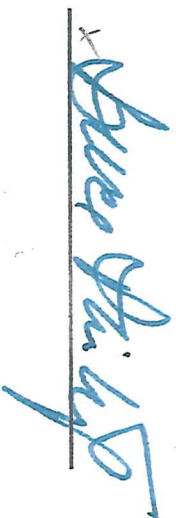
EM

27.01.2014

MESA DO CONSELHO: 1) PRESIDENTE:



2) SECRETÁRIO:



BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA