



JUCESP
06 08 14

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
28 DE ABRIL DE 2014**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 de Abril 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, Alberto José Bianchi Alves, Roberto Politi, Carlos Henrique Aguiar Rodrigues Catraio, Katia Aparecida Rocha Moroni e Paulo Fróes de Oliveira, representando a totalidade dos acionistas e aproximadamente 2/3 do total de Conselheiros.

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

CONVOCAÇÃO: Realizada em 17 de abril de 2014.

ORDEM DO DIA: (i) Aprovar o aumento do capital social da Companhia; (ii) Eleição Diretoria, de acordo com artigo 15, *caput* e inciso "b" do Estatuto Social; (iii) Exposição sobre as Operações em andamento - *pipeline*.

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:

(i) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 480.823,00 (quatrocentos e oitenta mil, oitocentos e vinte e três Reais), mediante a emissão de um total de 3.870 (três mil oitocentos e setenta) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, das quais 3.786 (três mil setecentos e oitenta e seis) 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 84 ações emitidas ao preço total de R\$ 1,00 (um Real) (aproximadamente R\$ 0,011904762 por ação), neste caso, em decorrência do exercício de direitos conferidos pelos bônus de subscrição outorgados à acionista CHC & MI Participações Ltda.

2014
05 05 14

Em decorrência do aumento deliberado, o capital social passou dos atuais R\$ 4.798.048,00 (quatro milhões, setecentos e noventa e oito mil e quarenta e oito Reais), divididos em 39.89 (trinta e nove mil, oitocentos e noventa e uma) ações ordinárias, sem valor nominal, para **R\$ 5.278.871,00**, (cinco milhões, duzentos e setenta e oito mil e oitocentos e setenta e um Reais), divididos em **43.761** (quarenta e três mil, setecentos e sessenta e uma) ações ordinárias, sem valor nominal. O aumento de capital social deliberado acima foi totalmente subscrito e será integralizado até 28 de maio de 2014, nos termos da Lista de Subscrição anexa a presente ata como seu Anexo I.

(ii) Reeleger para os cargos de diretores da Companhia, para um mandato de um ano a contar da realização desta ou, até a realização a próxima Assembleia Geral Ordinária, os senhores: I) **RODRIGO ANTONIO LEÃO BAHIA**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 519.404 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 455.527.626-49, residente e domiciliado na Rua Bryaxis, nº 4, CEP 04544-080, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Presidente ; e II) **CLIDIO PEREIRA DE CARVALHO NETO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3..479.116-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 183.857.458-15, residente e domiciliado na Rua João Miguel Jarra, 104 apto 06, CEP 05417-040, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores.

(iii): Em seguida, o Diretor Presidente fez uma exposição detalhada das operações em andamento e da prospecção realizada no ultimo mês, visando novas emissões.

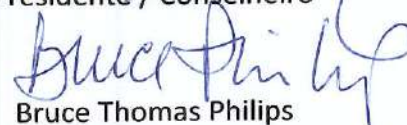
ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, depois de reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os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

Certificamos que a presente ata é cópia exata do original que foi lavrado no Livro de Registro de Reuniões do Conselho de Administração e as assinaturas dali constantes são autênticas

São Paulo, 28 de Abril 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 ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA


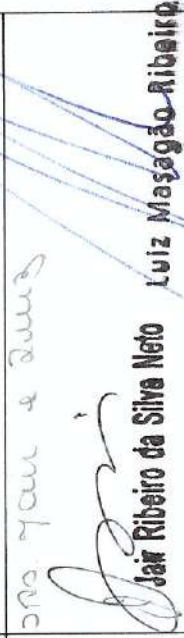
EM

28.04.2014

Número de Ações Subscritas: 3.870 (três mil, oitocentos e setenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Data da Integralização: até 28 de maio de 2014

Valor a ser integralizado: R\$ 480.823,00

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	919	R\$ 116.713,00	R\$127,00	R\$ 116.713,00 (cento e dezesseis mil, setecentos e treze Reais), em moeda corrente nacional, mediante crédito na c/c da Companhia. Maria Francisca dos Santos e Passos Sachs CPF: 011.763.348-83 Diretora	 Venilton Tadini RG 6.764.076 CPF 003.842.928-44
Banco Indusval S.A. CNPJ 61.024.352/0001-71	919	R\$ 116.713,00	R\$127,00	R\$ 116.713,00 (cento e dezesseis mil, setecentos e treze Reais), em moeda corrente nacional, mediante crédito na c/c da Companhia.	 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 ADMINISTRAÇÃO REALIZADA

EM

28.04.2014

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. CNPJ 09.516.419/0001-75	919	R\$ 116.713,00	R\$127,00	R\$ 116.713,00 (cento e dezesseis mil, setecentos e treze Reais), em moeda corrente nacional, mediante crédito na c/c da Companhia.	 Jackson Gomes Diretor  Carlos Henrique de Oliveira Diretor
Ourinvest Participações S.A. CNPJ 65.392.771/0001-17	919	R\$ 116.713,00	R\$127,00	R\$ 116.713,00 (cento e dezesseis mil, setecentos e treze Reais), em moeda corrente nacional, mediante crédito na c/c da Companhia.	 Samuel Jorge E. Gester Diretor  Bruce T. Philips Diretor
CHC & MI Participações LTDA. CNPJ 14.158.503/0001-02	84 110	R\$1,00 R\$13.970,00	R\$0,011904762 R\$127,00	R\$ 13.971,00 (treze mil, novecentos setenta e um Reais), em moeda corrente nacional, mediante crédito na c/c da Companhia.	 Carlos H.A.R. Catraio CPF: 572.448-987-20

LISTA DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA

CNPJ n. 12.320.349/0001-90

AÇÕES ORDINÁRIAS SEM VALOR NOMINAL

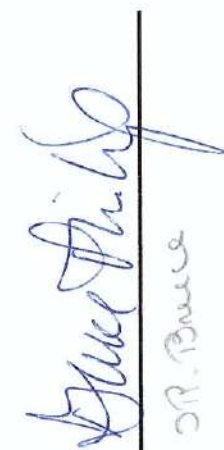
ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA

EM

28.04.2014

SUBSCRITOR	QUANTIDADE DE AÇÕES SUBSCRITAS	VALOR DAS AÇÕES SUBSCRITAS	PREÇO UNITÁRIO DE EMISSÃO	FORMA E PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO	ASSINATURAS DOS REPRESENTANTES LEGAIS AUTORIZADOS
TOTAL	3.870	R\$ 480.823,00		R\$ 480.823,00 (quatrocentos e oitenta mil, oitocentos e vinte e três Reais), em moeda corrente nacional, mediante credito na c/c da Companhia.	


Dr. Manoel


Dr. Bruce

MESA DO CONSELHO: 1) PRESIDENTE:

2) SECRETÁRIO:

TUCESP
05 08 14

DECLARAÇÃO DE DESEMPENDIMENTO

RODRIGO ANTÔNIO LEÃO BAHIA, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 519.404-SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº 455.527.626-49, residente e domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Bryaxis, nº 4, CEP 04544-080, **DECLARO**, sob as penas da Lei, que não estou impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade.

São Paulo, 25 de julho de 2014



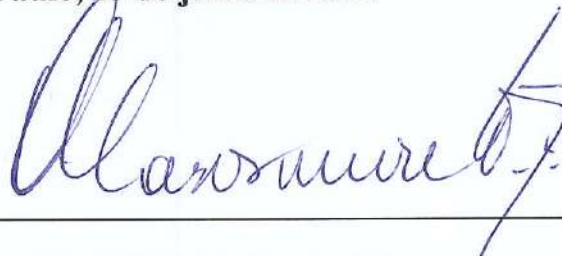
Rodrigo Antônio Leão Bahia

JUL 25 2014

DECLARAÇÃO DE DESEMPENDIMENTO

CLIDIO PEREIRA DE CARVALHO NETO, brasileiro, casado, Empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº3.479.116-4 SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº183.857.458-15 , residente e domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Rua João Miguel Jarra, 104 apto 06, CEP 05417-040, **DECLARO**, sob as penas da Lei, que não estou impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade.

São Paulo, 25 de julho de 2014



CLIDIO PEREIRA DE CARVALHO NETO