



BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ/MF n.º 12.320.349/0001-90
NIRE 35.3.003.8331-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 de abril de 2015, às 11 horas, na sede da Companhia, situada na Av. Paulista, 1.728, 2º andar, Bela Vista, CEP 01310-919, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA: Sr. Manoel Felix Cintra Neto, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Presidente; Sr. Bruce Thomas Philips, Secretário.

CONVOCAÇÃO: Dispensada face ao comparecimento de todos os conselheiros, conforme faculta o artigo 13, § 2º do Estatuto Social da Companhia.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Colocada a matéria em discussão e posterior votação, restou unanimemente aprovada, sem quaisquer reservas ou ressalvas, a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia, para um mandato de um ano, contado a partir da realização desta Assembleia ou com vigência até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária, a saber:

1. **SÉRGIO CAMARGO PENTEADO**, brasileiro, casado, profissional do mercado financeiro, portador da Cédula de Identidade R.G. n. 12.478.466-5 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob n. 065.955.148-93, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Avenida Paulista, n. 1.728, 2º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-919, para o cargo de **Diretor Presidente**;

2. **MARCOS BERTOMEU**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. n. 29.539.047-5 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob n. 368.058.678-78, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório



profissional na Avenida Paulista, n. 1.728, sobreloja, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-919, para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores**.

Os Diretores ora reeleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e que não foram condenados ou estão 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 a propriedade. Os membros da Diretoria ora reeleitos são, neste ato, investidos nos respectivos cargos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse em livro próprio.

APROVAÇÃO DA ATA E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Reunião, lavrando-se esta Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 30 de abril de 2015. Assinaturas: Mesa: Manoel Felix Cintra Neto – Presidente, Bruce Thomas Philips - Secretário. Conselheiros: Alberto José Bianchi Alves, Bruce Thomas Philips, Carlos Henrique A. R. Catraio, Edilson Ciro Romor Guidini, Manoel Felix Cintra Neto, Paulo Fróes de Oliveira e Roberto Politi.

Confere com o original lavrado em livro de Registro de Reuniões do Conselho de Administração nº 2 às fls. 2 e 3.


Manoel Felix Cintra Neto
 Presidente


Bruce Thomas Philips
 Secretário





BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA

CNPJ/MF n.º 12.320.349/0001-90

NIRE 35.3.003.8331-1

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

SÉRGIO CAMARGO PENTEADO, brasileiro, casado, profissional do mercado financeiro, portador da Cédula de Identidade R.G. n. 12.478.466-5 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob n. 065.955.148-93, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Avenida Paulista, n. 1.728, 2º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-919, eleito para o cargo de Diretor Presidente da **BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA**, sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1728, 2º andar, 01310-919, inscrita no CNPJ nº 12.320.349/0001-90, e, sob as penas da lei, **DECLARA**, para os devidos fins de direito que não é pessoa impedida por lei ou condenada 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 a propriedade.

São Paulo, 30 de abril de 2015.



SÉRGIO CAMARGO PENTEADO





BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ/MF n.º 12.320.349/0001-90
NIRE 35.3.003.8331-1

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

MARCOS BERTOMEU, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. n. 29.539.047-5 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob n. 368.058.678-78, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Avenida Paulista, n. 1.728, sobreloja, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-919, toma posse no cargo de Diretor de Relações com Investidores da **BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA**, sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1728, 2º andar, 01310-919, inscrita no CNPJ nº 12.320.349/0001-90, e, sob as penas da lei, **DECLARA**, para os devidos fins de direito que não é pessoa impedida por lei ou condenada 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 a propriedade.

São Paulo, 30 de abril de 2015.



MARCOS BERTOMEU

