

JUCESP PROTOCOLO
0.930.652/10-1



BRASIL AGROSEC COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ/MF nº 12.320.349/0001-90
NIRE 35.3.0038331-1

**ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2010**

Data, Hora e Local: Dia 08 de outubro de 2010, às 16:00 hs (dezesesseis horas), na sede da Brasil Agrosec Companhia Securitizadora (“Companhia”), na Avenida Cidade Jardim, 377, sobreloja, sala 01, Itaim Bibi, CEP 01453-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Presença: Totalidade dos membros da diretoria.

Convocação: Dispensada, dada a presença da totalidade dos membros da diretoria.

Composição da Mesa: Presidente – Sr. Raphael Velly de Castro; Secretária – Srta. Daniela Mastrorocco.

Ordem do Dia: (a) lavratura da ata em forma de sumário; e (b) consignação da renúncia relativa ao recebimento de remuneração.

Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os conselheiros deliberaram: (a) aprovar a lavratura desta ata em forma de sumário; (b) consignar a renúncia expressa dos diretores eleitos na reunião do conselho de administração da Companhia, realizada em 5 de agosto de 2010, em receber qualquer remuneração pelo exercício de seus cargos.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Diretores Presentes: Raphael Velly de Castro, Daniela Mastrorocco e Clidio Pereira de Carvalho Neto.

JUCESP
2010

Esta certidão é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 08 de outubro de 2010.

Mesa:


Raphael Velly de Castro
Presidente


Daniela Mastroiocco
Secretária

Diretores:


Raphael Velly de Castro
Diretor Presidente


Daniela Mastroiocco
Diretora Operacional


Clídio Pereira de Carvalho Neto
Diretor de Relações com Investidores

