

ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLÉIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 100ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLÉIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 100ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Aos 08 dias do mês de abril de 2010, às 10:00 horas, na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Paulista nº. 1728, 7º andar, São Paulo, sede social da **BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.767.538/0001-14, devidamente representada por seus diretores, na qualidade de Companhia Securitizadora e Emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários ("Securitizadora"), dispensadas as formalidades de publicação na imprensa para convocação, nos termos do item 12.10 do Termo de Securitização, de 07 de julho de 2008 ("Termo de Securitização"), reuniram-se em Assembléia Geral, o ITAÚ UNIBANCO S.A., investidor qualificado, inscrito no CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, São Paulo/SP, na qualidade de único titular de todos os certificados de recebíveis imobiliários da 100ª Série da 1ª Emissão da Securitizadora ("**CRIs**") em circulação; todos os membros do Conselho e da Diretoria da Securitizadora; bem como o representante legal da **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, 500, Bloco 13, sala 205, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, na qualidade Agente Fiduciário da emissão, abaixo assinados.

Constatando-se o *quorum* estabelecido no item 12.10 do Termo de Securitização, o Sr. Presidente, Fernando Pinilha Cruz, convidou para Secretária a Sra. Nina Bueno Lahóz Moya Blasquez da Fonte, dando início à reunião.

ORDEM DO DIA:

(i) examinar e aprovar o Primeiro Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas de Sociedade Empresária Limitada em Garantia e Outras Avenças; e

(ii) ratificar a liberação da alienação fiduciária com relação à fração ideal do imóvel objeto da matrícula nº. 187.356 do 15º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo, SP vinculada às futuras unidades autônomas que comporão as Torres C e D do



**ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLÉIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA 100ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE
SECURITIZAÇÃO**

empreendimento objeto da incorporação imobiliária, permanecendo a alienação fiduciária tão somente sobre as unidades autônomas que compõem as Torres A e B do empreendimento objeto da incorporação imobiliária .

DELIBERAÇÕES: As matérias constantes da Ordem do Dia foram colocadas em discussão e votação, tendo sido aprovadas, por unanimidade:

(i) A celebração do Primeiro Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas de Sociedade Empresária Limitada em Garantia e Outras Avenças da Primeira Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Brazilian Securities Companhia de Securitização, que tem por objeto estabelecer o compartilhamento da garantia de alienação fiduciária das quotas da Shaula Empreendimentos e Participações Ltda. ("Shaula") entre as obrigações decorrentes da emissão de CRIs e as obrigações decorrentes da emissão pela Rochaverá Desenvolvimento Imobiliário Ltda. de Cédula de Crédito Bancário no valor de R\$ 157.000.000,00 em favor do Itaú Unibanco S.A., tendo como devedoras solidárias a Shaula e a Lesath Empreendimentos e Participações Ltda.; e

(ii) a ratificação da liberação da alienação fiduciária com relação à fração ideal do imóvel objeto da matrícula nº 187.536 vinculada às futuras unidades autônomas que comporão as Torres C e D, permanecendo a alienação fiduciária gravando tão somente as unidades autônomas que compõem as Torres A e B.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes se manifestou para fazer uso da palavra, foram declarados encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, que, lida e unanimemente aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Presidente: Fernando Pinilha Cruz, Nina Bueno Lahóz Moya Blasquez da Fonte

Secretário: Nina Bueno Lahóz Moya Blasquez da Fonte

Agente Fiduciário: **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S/A**



ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLÉIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA 100ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE
SECURITIZAÇÃO

Companhia Securitizadora e Emissora dos CRIS: **BRAZILIAN SECURITIES
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**

Titular dos CRIS: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

São Paulo, 08 de abril de 2010.

Fernando P. Cruz
Diretor

Nina Bueno Lahóz Moya
PRESIDENTE

Nina Bueno Lahóz Moya
SECRETÁRIO

Fernando Pinilha Cruz
Diretor

George D. N. Verras
Diretor

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Darcira S. C. Gonçalves
CPF: 997.343.626-87
RG: 7.551.726-7

Gerson Moreira Castilho
Gerson Moreira Castilho
Diretor Administrativo

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nina Bueno Lahóz Moya
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Nina Bueno Lahóz Moya Blasquez da Ponte
RG: 27.224.097-7
CPF: 305.540.188-37

