BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº. 03.767.538/0001-14

NIRE Nº. 35.300.177.401

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2014

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 30 de dezembro de 2014, às 17h00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, 1.374, 15º andar, São Paulo/SP, CEP 01310-100.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação em virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, na forma do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

3. **MESA: Presidente:** José Luiz Acar Pedro; **Secretário:** Rubens Celso Alves Misorelli Filho.

4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Deliberar sobre (i) o aumento de capital da Companhia; e (ii) caso aprovado o item anterior, a consequente reforma do artigo 4º de seu Estatuto Social.

5. **DELIBERAÇÕES:** Examinadas as matérias constantes da Ordem do Dia e aprovadas pela unanimidade dos votos:

(i) O aumento do capital da Companhia por meio do aporte da acionista Ourinvest Real Estate Holding S.A. ("OREH"), no valor total de R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), em moeda corrente nacional, mediante a emissão de 32.018.979 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem subscritas pela OREH. O capital social da Companhia passará de R\$100.228.651,84 (cem milhões, duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos) para R\$170.228.651,84 (cento e setenta milhões, duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

(ii) Em consequência, altera-se o artigo 4º do Estatuto Social, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 4º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$170.228.651,84 (cento e setenta milhões, duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), dividido em 77.864.966 (setenta e sete milhões, oitocentas e sessenta e quatro mil, novecentas e sessenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 30 de dezembro de 2014. José Luiz Acar Pedro, Presidente; Rubens Celso Alves Misorelli Filho, Secretário. Acionista: Ourinvest Real Estate Holding S.A., por Leandro de Azambuja Micotti e Rubens Celso Alves Misorelli Filho.

A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Rubens Celso Alves Misorelli Filho

Secretário