

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
COMPANHIA ABERTA

C.N.P.J. No. 03.767.538/0001-14
N.I.R.E. 35.300.177.401

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26.12.2011

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** Realizada aos 26 dias do mês de dezembro de 2011, às 12:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1.374, 15º andar, CEP 01310-100.
- 2. PRESENCAS:** Presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do Art. 124, §4º da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976, conforme assinatura no Livro de Presença de Acionistas.
- 3. MESA: **Presidente:** Sr. Moise Politi; **Secretário:** Sr. George Meisel.**
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre fixação da remuneração global dos administradores da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE E SEM QUAISQUER RESTRICÇÕES:** Instalada a Assembleia, após discussão da matéria, os Acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar a fixação da verba global e anual de até R\$2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais) para a remuneração dos administradores da Companhia, cuja distribuição será deliberada pelo Conselho de Administração da Companhia, por maioria de votos, nos termos do Art. 11, §2º do Estatuto Social da Companhia.

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, 26 de dezembro de 2011. Assinaturas: Presidente, Moise Politi; Secretário, George Meisel. Acionistas: Brazilian Finance & Real Estate S.A. (p. Moise Politi e Fábio de Araujo Nogueira), George Meisel, Moise Politi e Bruce Thomas Philips.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de Registro de Assembleias Gerais nº 02 às fls. 65 a 66.

MESA:

Moise Politi
Presidente

George Meisel
Secretário