



JUCESP PROTOCOLO  
0.480.942/15-8



**BRAZILIAN  
SECURITIES**

Uma Empresa do Grupo PAN

JUCESP



**BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO  
COMPANHIA ABERTA  
CNPJ/MF nº 03.767.538/0001-14  
NIRE nº 35.300.177.401**

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 19.05.2015**

1. **Data e Local:** 19 de maio de 2015, às 16h00min, na sede social da Companhia, na Av. Paulista, nº 1.374, 15º andar, São Paulo/SP, CEP 01310-100.
2. **Presença e Convocação:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, razão pela qual ficou dispensada a convocação, nos termos do art. 13, §2º, do Estatuto Social da Companhia.
3. **Mesa:** **Presidente:** José Luiz Acar Pedro; e **Secretária:** Juliana Karin Harumi Matsumoto.
4. **Ordem do Dia:** (i) remanejamento de cargo da Diretoria da Companhia; e (ii) eleição de membros da Diretoria da Companhia.
5. **Deliberações Tomadas:** Instalada a reunião, após discussão da matéria, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

(i) Aprovar o remanejamento de cargo do Sr. **José Luiz Trevisan Ribeiro**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 1.523.944-1 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 462.802.359-04, de Diretor Vice-Presidente, para o cargo de Diretor, sem designação específica; e

(ii) Aprovar a eleição, com mandato até a posse dos que forem eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2016, dos Srs. (a) **Leandro de Azambuja Micotti**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 21.569.675-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 167.898.058-77; e (b) **Paulo Alexandre da Graça Cunha**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 00.204.552-87 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 109.628.468-56, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, com endereço comercial na Av. Paulista, 1.374, 12º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100, para os cargos de Diretores, sem designações específica, da Companhia.

Os membros da Diretoria da Companhia ora eleitos são, desde logo, investidos em seus cargos, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse em livro próprio tendo declarado, nos termos da Instrução CVM nº 367/2002, que estão aptos a exercerem os cargos para os quais foram eleitos.



**BRAZILIAN  
SECURITIES**

Uma Empresa do Grupo PAN

JUCESP

05 15

**BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO  
COMPANHIA ABERTA  
CNPJ/MF nº 03.767.538/0001-14  
NIRE nº 35.300.177.401**

Dessa forma, a composição da Diretoria fica assim consolidada: (a) **José Luiz Acar Pedro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 5.592.741-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 607.571.598-34, para o cargo de Diretor Presidente; (b) **Eduardo Nogueira Domeque**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 25.464.212-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 260.764.368-67, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores; e, para os cargo de Diretor, sem designação específica, os Srs. (c) **Leandro de Azambuja Micotti**, acima qualificado; (d) **Paulo Alexandre da Graça Cunha**, acima qualificado; (e) **José Luiz Trevisan Ribeiro**, acima qualificado; (f) **George Demetrius Nicolas Verras**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 11.783.452 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.919.388-89, para o cargo de Diretor, sem designação específica; e (g) **Frederico Pessoa Porto**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 14.218.170-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 185.696.808-13, todos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, com endereço comercial na Av. Paulista, 1.374, 12º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 18 de maio de 2015. Assinaturas - Presidente: José Luiz Acar Pedro; Secretária: Juliana Karin Harumi Matsumoto. Conselheiros: José Luiz Acar Pedro, Carlos Eduardo Pereira Guimarães e Eduardo Almeida Prado.

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

**MESA:**

  
Juliana Karin Harumi Matsumoto  
Secretária

