

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
COMPANHIA ABERTA

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 30.04.2013

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:** 30 de abril de 2013, às 17:00 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 todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, em razão de que ficou dispensada a exigência de convocação, nos termos do Artigo 13, § 2º, do Estatuto Social da Companhia.
- 3. MESA: Presidente:** Sr. Moise Politi; **Secretário:** Sr. Fábio de Araujo Nogueira.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE E SEM QUAISQUER RESTRICÇÕES:** Instalada a Reunião, após a discussão da matéria, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar a eleição dos Srs. **MOISE POLITI**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Paulista, 1.374, 12º andar, portador da Carteira de Identidade R.G. n.º 7.264.005-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 043.054.868-06, para o cargo de Diretor Presidente; **FÁBIO DE ARAUJO NOGUEIRA**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Paulista, 1.374, 12º andar, portador da Carteira de Identidade R.G. n.º 9.464.017-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 010.403.038-03, para o cargo de Diretor Vice-Presidente; **GEORGE DEMETRIUS NICOLAS VERRAS**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Paulista, 1.374, 15º andar, portador da Carteira de Identidade R.G. n.º 11.783.452-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 029.919.388-89, para o cargo de Diretor sem designação específica; **WILLY OTTO JORDAN NETO**, brasileiro, casado, economista, portador do Documento de Identidade R.G. n.º 09.578.730-5, inscrito no CPF/MF sob o n.º 025.989.347-17, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Paulista, n.º 1.374, 12º andar, CEP 01310-300, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores; e **FERNANDA COSTA NEVES DO AMARAL**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob n.º 140.348 e no CPF/MF sob n.º 175.316.518-07 e portadora da cédula de identidade RG n.º 23.091.967-4 SSP/SP, para o cargo de Diretora sem designação específica, todos com mandato até a Assembleia Geral de Acionistas que aprovar as demonstrações financeiras do exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2013.

Todos os Diretores são, desde logo, investidos nos seus respectivos cargos, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse em livro próprio tendo declarado, nos termos da Instrução CVM 367/2002, que estão aptos a exercerem os cargos para os quais foram eleitos.

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, 30 de abril de 2013. Assinaturas: Presidente, Moise Politi; Secretário, Fábio de Araujo Nogueira. Conselheiros: José Luiz Acar Pedro, Moise Politi e Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa.

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

Fábio de Araujo Nogueira
Secretário