

JUCESP

BRAZILIAN
SECURITIES

Uma Empresa do Grupo PAN

15

JUCESP PROTOCOLO
0.557.758/15-4

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Companhia Aberta

CNPJ/MF Nº 03.767.538/0001-14

NIRE 35.300.177.401

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 19 de maio de 2015

1. **Data, Horário e Local:** 19 de maio de 2015, às 15h00min, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, 1.374, 15º andar, São Paulo/SP, CEP 01310-100.
2. **Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação em virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, na forma do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76.
3. **Mesa: Presidente:** Rubens Celso Alves Misorelli Filho; e **Secretária:** Juliana Karin Harumi Matsumoto.
4. **Ordem do Dia:** (i) consignar a renúncia de membros do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição de novos membros do Conselho de Administração da Companhia.
5. **Deliberações:** Instalada a Assembleia, após discussão da matéria, os Acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - (i) Consignar a renúncia dos Srs. (a) **Leandro de Azambuja Micotti**, do cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; e (b) **Paulo Alexandre da Graça Cunha**, do cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração.
 - (ii) Em razão da deliberação acima, eleger, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2016, permanecendo nos exercícios de seus respectivos cargos até a posse de seus sucessores, os Srs. (i) **Eduardo Almeida Prado**, brasileiro, casado, matemático, portador do RG nº 11.334.364 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 116.022.868-09, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; e (ii) **Carlos Eduardo Pereira Guimarães**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 93762466 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.396.747-05, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração, ambos com endereço comercial na Av. Paulista, 1.374, 12º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.

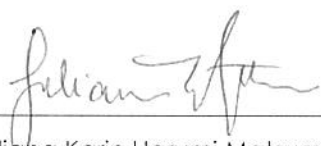


Os membros do Conselho de Administração da Companhia ora eleitos são, desde logo, investidos em seus cargos, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse em livro próprio tendo declarado, nos termos da Instrução CVM nº 367/2002, que estão aptos a exercerem os cargos para os quais foram eleitos.

Dessa forma, a composição do Conselho de Administração fica assim consolidada: (i) **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 Presidente do Conselho de Administração; (ii) **Eduardo Almeida Prado**, acima qualificado, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; e (iii) **Carlos Eduardo Pereira Guimarães**, acima qualificado, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração.

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, 19 de maio de 2015. Mesa: Rubens Celso Alves Misorelli Filho - Presidente; e Juliana Karin Harumi Matsumoto - Secretária. Acionista: Ourinvest Real Estate Holding S.A., por Cristiane Menezes Oliver e Rubens Celso Alves Misorelli Filho.

MESA:


Juliana Karin Harumi Matsumoto
Secretária

