

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 04.05.2015

1. **Data, Horário e Local:** 04 de maio de 2015, às 15h30min, na sede social da Companhia, na Av. Paulista, 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:** Sr. José Luiz Acar Pedro; e **Secretário:** Sr. Rubens Celso Alves Misorelli Filho.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) as informações financeiras, incluindo as notas explicativas, o relatório da Administração, bem como o relatório dos auditores independentes da Companhia, referentes ao período encerrado em 31 de março de 2015; e (ii) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.
5. **Deliberações:** Instalada a Reunião, após a discussão da matéria, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) aprovar as informações financeiras, incluindo as notas explicativas, o relatório da Administração, bem como o relatório dos auditores independentes da Companhia, referentes ao período encerrado em 31 de março de 2015; 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. **José Luiz Acar Pedro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 5.592.741-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 607.571.598-34, para o cargo de Diretor Presidente; **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, para o cargo de Diretor Vice-Presidente; **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





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

com Investidores; **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 **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, para o cargo de Diretor sem designação específica, 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.

Todos os Diretores serão investidos nos seus respectivos 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.

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, 04 de maio de 2015. Assinaturas - Presidente: José Luiz Acar Pedro; Secretário: Rubens Celso Alves Misorelli Filho. Conselheiros: José Luiz Acar Pedro, Leandro de Azambuja Micotti e Paulo Alexandre da Graça Cunha.

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



Rubens Celso Alves Misorelli Filho
Secretário

