

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2012

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 19 de julho de 2012, às 19:45 horas, na sede social da Brazilian Securities Companhia de Securitização (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.374, 15º andar, CEP 01310-100.

2. **PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, em razão de que fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 13, §2º do Estatuto Social da Companhia.

3. **MESA:** Presidente: José Luiz Acar Pedro; Secretário: Fábio de Araujo Nogueira.

4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas:
 - 4.1. Aprovar a lavratura da ata que se refere a esta Reunião do Conselho de Administração na forma de sumário.

 - 4.2. Consignar o recebimento do pedido de renúncia do Sr. **Fernando Pinilha Cruz**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 6.897.361, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.106.988-80, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1.374, 15º andar, ao cargo de Diretor de Relação com Investidores.

 - 4.3. Em razão da deliberação acima, eleger os seguintes membros da Diretoria com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2012 da Companhia: (i) **Willy Otto Jordan Neto**, brasileiro, casado, economista, portador do Documento de Identidade nº 09.578.730-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.989.347-17, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, nº 2.240, CEP 01310-300, para o cargo de Diretor de

Relações com Investidores; e (ii) **Fernando Pinilha Cruz**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 6.897.361, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.106.988-80, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1.374, 15º andar, para o cargo de Diretor sem designação específica.

4.3.1. Os membros da Diretoria ora eleitos são investidos em seus cargos, na presente data, mediante a assinatura dos termos de posse lavrados em livro próprio e arquivados na sede da Companhia, no qual declaram que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atendem ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

4.4. Diante das deliberações acima, a composição da Diretoria fica assim consolidada: (i) **Moise Politi**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº 7.264.005, expedida pelo SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.054.868-06, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1.374, 16º andar, no cargo de Diretor Presidente; (ii) **Fábio de Araujo Nogueira**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 9.464.017, expedida pelo SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.403.038-03, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1.374, 16º andar, no cargo de Diretor Vice-Presidente; (iii) **Willy Otto Jordan Neto**, brasileiro, casado, economista, portador do Documento de Identidade nº 09.578.730-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.989.347-17, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, nº 2.240, CEP 01310-300, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores; (iv) **Fernando Pinilha Cruz**, acima qualificado, no cargo de Diretor sem designação específica; e (v) **George Demetrius Nicolas Verras**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 11.783.452, expedida pelo SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.919.388-89, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1.374, 15º andar, no cargo de Diretor sem designação específica.

5. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pela unanimidade dos presentes.

6. ASSINATURAS: Mesa: José Luiz Acar Pedro – Presidente; Fábio de Araujo Nogueira – Secretário; Membros do Conselho de Administração: José Luiz Acar Pedro, Moise Politi e Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio nº 03 às fls. 86 a 88.

São Paulo, 19 de julho de 2012.

MESA:

José Luiz Acar Pedro
Presidente

Fábio de Araujo Nogueira
Secretário