



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

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
realizada em 30 de abril de 2015

1. **Data, Horário e Local:** 30 de abril de 2015, às 15h00min, na sede social da Companhia, na Av. Paulista, 1.374, 15º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-100.
2. **Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação em virtude do comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social, na forma do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."). Dispensada a comunicação dos anúncios a que se refere o *caput* do art. 133 da Lei das S.A., tendo em vista a publicação, no prazo legal, dos documentos ali referidos, a saber: (a) Relatório da Administração, (b) Demonstrações Financeiras e (c) Parecer dos Auditores Independentes, todos publicados nas edição de 26.02.2015 do jornal DCI – Diário Comércio, Indústria e Serviços, nas pág. 24 a 30 e do Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas pág. 79 a 86. Presentes, ainda, para os fins do disposto nos art. 134, § 1º, e 164, da Lei das S.A., o Sr. José Luiz Acar Pedro, Diretor da Companhia; e o Sr. Edison Arisa, representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
3. **Mesa:** **Presidente:** José Luiz Acar Pedro; e **Secretário:** Rubens Celso Alves Misorelli Filho.
4. **Ordem do Dia:** Em Assembleia Ordinária, deliberar sobre: (i) contas dos administradores, com exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31.12.2014; e (ii) destinação do resultado da Companhia referente ao exercício findo em 31.12.2014. Em Assembleia Extraordinária, deliberar sobre: (i) fixação do montante global anual da remuneração dos Administradores da Companhia; e (ii) autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.
5. **Deliberações Tomadas:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

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

5.1. Em Assembleia Geral Ordinária:

I. Aprovar as Demonstrações Financeiras, incluindo as notas explicativas, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes da Companhia.

II. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 8.714.286,19 (oito milhões, setecentos e quatorze mil, duzentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos), da seguinte forma: R\$ 435.714,31 (quatrocentos e trinta e cinco mil, setecentos e quatorze reais e trinta e um centavos) destinados à Reserva Legal; R\$ 6.208.928,91 (seis milhões, duzentos e oito mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos) destinados à Reserva para Expansão; e R\$ 2.069.642,97 (dois milhões, sessenta e nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos) a título de provisionamento para pagamento de dividendos. Os dividendos, ora aprovados, serão pagos aos seus acionistas até 31.12.2015.

5.2. Em Assembleia Geral Extraordinária:

I. Aprovar o montante global máximo da remuneração fixa dos administradores da Companhia para o exercício de 2015, no valor de R\$ 4.214.980,00 (quatro milhões e duzentos e quatorze mil e novecentos e oitenta reais).

II. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas nas Assembleias a que se referem essa ata.

6. Esclarecimentos: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das S.A..

7. 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.



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

Mesa: José Luiz Acar Pedro - Presidente; e Rubens Celso Alves Misorelli Filho - Secretário. Acionistas: Ourinvest Real Estate Holding S.A., por Leandro de Azambuja Micotti e Rubens Celso Alves Misorelli Filho. Demais Presentes: José Luiz Acar Pedro, Diretor Presidente da Companhia; e Edison Arisa, representante da Auditoria Independente.

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

São Paulo, 30 de abril de 2015.

MESA:

Rubens Celso Alves Misorelli Filho
Secretário