JUCESP
21 09 12

**ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A.**

**CNPJ/MF 12.130.744/0001-00**
**NIRE JUCERJA 33.300.293.833**
**NIRE JUCESP EM FASE DE ATRIBUIÇÃO**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**
**REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2012**

---

1. **DATA, HORA E LOCAL**: Aos 02 (dois) dias de Agosto de 2012, às 20:30 horas, na Rua Bandeira Paulista, 600, 7º andar, cj 74, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.532-001, sede da ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A. (atual denominação de PORTFOLIO SECURITIZADORA S.A.) ("Companhia").

2. **CONVOCAÇÃO E QUORUM:** Dispensada pelos presentes a realização de convocação considerando que a totalidade dos conselheiros da Companhia estava presente.

3. **MESA:** Sr. Fernando Cesar Brasileiro, presidente, e Elizabeth Alves Gomes, secretária.

4. **ORDEM DO DIA**: Destituição da atual Diretoria da Companhia e eleição de novos membros.

5. **DELIBERAÇÕES**: O Sr. Presidente declarou instalada a reunião e, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, foi aprovada (i) a destituição da atual Diretoria, composta até o momento pelos Srs. Francisco José Valsa (CPF n. 672.610.787-00) e João Paulo de Azevedo Carneiro (CPF n. 110.698.457-95), e (ii) a eleição do Sr. **Fernando Cesar Brasileiro**, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n. 17.025.342/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob n. 082.354.358-70, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e

JUCESP
21 09 12

exercer as funções de diretor de relações com investidores; da Sra. **Elizabeth Alves Gomes**, brasileira, separada consensualmente, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG n. 8.502.093/SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob n. 535.705.108-91, para ocupar o cargo de Diretora, cabendo-lhe as funções de diretora comercial e de distribuição; e do Sr. **Arley Custódio Fonseca**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n. 27.946.485-X/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 307.140.588-07, para ocupar o cargo de Diretor, cabendo-lhe os funções de diretor de estruturação e operações; todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, 600, 7º andar, cj 74, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.532-001. O prazo de mandato dos diretores ora eleitos expirar-se-á na Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras relativas ao exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2.014.

6. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida e, achada conforme, sendo assinada por todos os Conselheiros presentes. a.a. Fernando Cesar Brasileiro - Presidente da Mesa; Elizabeth Alves Gomes - Secretária da Mesa. Conselheiros Presentes: Fernando Cesar Brasileiro - Presidente; Osvaldo Correa Fonseca - Vice-Presidente; e Maurício Katsumi Fukuda - Conselheiro.

São Paulo, 02 de Agosto de 2012.

Certificamos que a presente é cópia fiel de ata lavrada no livro próprio.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
21 SET 2012
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 413.374/12-9
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

**Fernando Cesar Brasileiro**
Presidente da Mesa

**Elizabeth Alves Gomes**
Secretária da Mesa