



**ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A.**

**NIRE JUCESP 35.300.444.957**

**CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2012**

---

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 (trinta) dias do mês de Outubro de 2012, às 20:30 horas, Rua Bandeira Paulista, 600, 7º andar, cj 74, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.532-001, sede da **ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA 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:** Formalizar a saída do Sr. Paulo Baroni da Costa Teixeira e do Sr. Francisco de Mello Machado Filho da Diretoria ocorrida em momento anterior.
- 5. DELIBERAÇÕES:** O Sr. Presidente declarou instalada a Reunião e comunicou aos presentes que, por algum equívoco, constam no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ da Companhia perante a Receita Federal do Brasil os nomes do Sr. PAULO BARONI DA COSTA TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 11719192-4 emitida pelo Instituto Felix Pacheco, inscrito no CPF/MF sob o nº 077.545.227-05, residente na Cidade do Rio de Janeiro e domiciliado na Avenida das Américas, nº 3.500, bloco 01, salas 501/502, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.640-102, e do Sr. FRANCISCO DE MELLO MACHADO FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 51046/D emitida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 510.566.157-53, residente na Cidade do Rio de

  
1

JUCESP  
28 11 12


Janeiro e domiciliado na Avenida das Américas, nº 3.500, bloco 01, salas 501/502, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.640-102, como diretores da Companhia, embora tais senhores tenham se retirados da Diretoria da Companhia há tempos e não constem na Ficha Cadastral mantida perante a JUCESP pela Companhia.

Feita tal exposição aos presentes, foi aprovada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a formalização e consignação da saída dos Srs. Paulo Baroni da Costa Teixeira e Sr. Francisco de Mello Machado Filho da Diretoria para fim exclusivo de atualização do CNPJ da Companhia.

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, 30 de outubro de 2012.

  
Fernando Cesar Brasileiro  
Presidente da Mesa

  
Elizabeth Alves Gomes  
Secretária da Mesa

