

**ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A.**

Companhia Aberta  
CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00  
NIRE 35.300.444.957

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2014.**

**Data, Hora e Local:** 14 de abril de 2014, às 11:00 horas, na sede social da Ápice Securitizadora Imobiliária S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Bandeira Paulista, 600, 7º andar, conjunto 74, Itaim Bibi, CEP 04.532-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

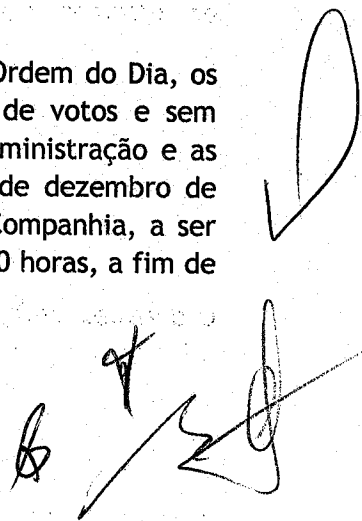
**Convocação/Presença:** Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme previsto no parágrafo 3º do Art. 12 do estatuto social.

**Mesa:** Sr. Fernando Cesar Brasileiro - Presidente; e Sr. Rodrigo Henrique Botani - Secretário.

**Convidados:** Sra. Elizabeth Alves Gomes; e Sr. Arley Custódio Fonseca.

**Ordem do Dia:** (1) examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras e o relatório da administração da Companhia, assim como as contas da diretoria, referente ao exercício social de 2013; (2) aprovar a convocação de Assembleia Geral Ordinária, a fim de deliberar acerca das matérias constantes do item (1) acima; (3) ratificar a destituição do Auditor Independente *BKR - Lopes Machado Auditores* realizada em 09 de julho de 2013 e a contratação do Auditor Independente Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S, realizada em 10 de julho de 2013; (4) aprovar o aumento do limite da 1ª Emissão de CRI da Companhia de R\$10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais) para R\$ 12.000.000.000,00 (doze bilhões de reais) pela Companhia, por prazo indeterminado e com a constituição de patrimônio separado; e (5) outros assuntos de interesse.

**Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros deliberaram: (1) aprovar, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, as demonstrações financeiras, o relatório da administração e as contas da Diretoria relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; (2) aprovar a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em primeira convocação no dia 30 de abril de 2014, às 10:00 horas, a fim de

Handwritten signatures and a large arrow pointing downwards.

deliberar acerca da matéria constante do item (1) acima; (3) ratificar a destituição do Auditor Independente BKR - Lopes Machado Auditores realizada em 09 de julho de 2013 e a contratação do Auditor Independente Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S, realizada em 10 de julho de 2013; (4) aprovar o aumento do limite da 1ª Emissão de CRI da Companhia de R\$10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais) para R\$ 12.000.000.000,00 (doze bilhões de reais) pela Companhia, por prazo indeterminado e com a constituição de patrimônio separado; e (5) nenhum outro assunto foi deliberado pelos Conselheiros.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada.

**PRESIDENTE:**

FERNANDO CESAR BRASILEIRO

**SECRETÁRIO:**

RODRIGO HENRIQUE BOTANI

**CONSELHEIROS:**

OSVALDO CORRÊA FONSECA

MAURICIO KATSUMI FUKUDA

**CONVIDADOS:**

ARLEY CUSTÓDIO FONSECA

ELIZABETH ALVES GOMES