

ÁPICE SECURITIZADORA 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 30 DE ABRIL DE 2015.**

Data, Hora e Local: 30 de Abril de 2015, às 11:00 horas, na sede social da Ápice Securitizadora S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Santo Amaro, 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, CEP 04.506-000, 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: 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 2014; (2) aprovar a alteração da Política de Divulgação de Ato e Fato Relevante (“Política de Divulgação”), nos termos da Instrução CVM nº 547 de 05.02.2014 para prever a divulgação dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes por meio de portal de notícias, com página na rede mundial de computadores (“internet”), que disponibilize, em seção disponível para acesso gratuito, a informação em sua integralidade. A Companhia passará a divulgar seus anúncios sobre ato ou fato relevante no portal de notícias do Diário Comércio da Indústria, cujo endereço eletrônico na rede mundial de computadores é www.dci.com.br, como veículo para divulgação de fatos relevantes e comunicados ao mercado; (3) destituição, eleição ou reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia; e (4) outros assuntos de interesse.

Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros deliberaram pela aprovação, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição: (i) as demonstrações financeiras, o relatório de administração e as contas da Diretoria, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (ii) a

alteração da Política de Divulgação, para prever a divulgação dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes por meio de portal de notícias, em conformidade ao quanto disposto na Ordem do Dia acima; **(iii)** a destituição da Sra. Elizabeth Alves Gomes, RG nº 8.502.093/SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº 535.705.108-91 do cargo de Diretora Comercial e de Distribuição; e **(iv)** a **REELEIÇÃO** do Sr. **FERNANDO CESAR BRASILEIRO**, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.025.342-9/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 082.354.358-70, **para ocupar o cargo de Diretor Presidente e exercer as funções de Diretor de Relações com Investidores;** e do Sr. **ARLEY CUSTÓDIO FONSECA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 27.946.485-X/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 307.140.588-07, **para ocupar o cargo de Diretor, cabendo-lhe as funções de Diretor de Estruturação e Operações,** todos com endereço comercial na Cidade de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, CEP: 04506-000. **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 2017;**

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

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

FERNANDO CESAR BRASILEIRO

Presidente da Mesa

RODRIGO HENRIQUE BOTANI

Secretário da Mesa