



JUCESP PROTOCOLO
2.138.487/16-7



JUCESP

ÁPICE SECURITIZADORA S.A.

NIRE JUCESP 35.300.444.957

CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2016.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 de Outubro de 2016, às 15:00 horas, Avenida Santo Amaro, 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.506-000, sede da ÁPICE SECURITIZADORA S.A. ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E QUORUM:** Dispensada pelos presentes a realização de convocação considerando a presença da totalidade dos diretores eleitos da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Sr. Fernando Cesar Brasileiro e Secretário: Sr. Rodrigo Henrique Botani.
4. **PARTICIPANTES:** Diretor: Sr. Arley Custódio Fonseca
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a (i) a aprovação da emissão de certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª emissão da 3ª série da Companhia ("CRA" e "Emissão", respectivamente), no montante total de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), divididos em 100.000 (oitenta mil) CRA, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), na data de emissão, qual seja, 13 de dezembro de 2016 ("Data de Emissão"), a serem emitidos nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM nº 400/03"), e da Instrução CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada ("Instrução CVM nº 414/04" e "Oferta", respectivamente). Os CRA são lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por 1 (uma) cédula de produto rural financeira ("CPR Financeira"), emitida pela JALLES MACHADO S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Goianésia, Estado de Goiás, na Rodovia GO 338, km 33 à esquerda km 3, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 02.635.522/0049-30 ("Devedora"), em favor da GOIÁS LATEX S.A., sociedade por ações com sede na Rua 33, nº 302, Carrilho, CEP 76380-000, na Cidade de Goianésia, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.890.359/0001-03 ("Cedente"), a qual cederá à Companhia (a) a CPR Financeira; e (b) as garantias constituídas no âmbito da CPR Financeira ("Garantias"); e (ii) a celebração de todos os documentos necessários para a efetivação da Oferta.

(Handwritten signatures and initials)

JUCESP

11 11 16

6. **DELIBERAÇÕES:** Foram aprovadas na íntegra, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, todas as deliberações previstas na ordem do dia acima, a saber: (i) a ratificação e/ou aprovação da Emissão e da Oferta; (ii) a autorização para que a Diretoria da Companhia assine todos os documentos referentes à Emissão e à Oferta; e (iii) a emissão dos CRA, com as seguintes características:

- a) Emissão: 1ª;
- b) Série: 3ª;
- c) Quantidade de CRA: 100.000 (oitenta mil) CRA, podendo este valor ser acrescido de em até: (1) 20% (vinte por cento), ou seja, em até 20.000 (vinte mil) CRA, nos termos do artigo 14, parágrafo 2ª da Instrução CVM nº 400/03; e (2) 15% (quinze por cento), ou seja, em até 15.000 (quinze mil) CRA, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM nº 400/03;
- d) Montante Total da Oferta: R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), podendo este valor ser acrescido de em até: (1) 20% (vinte por cento), ou seja, em até R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), nos termos do artigo 14, parágrafo 2ª da Instrução CVM nº 400/03; e (2) 15% (quinze por cento), ou seja, em até R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), nos termos do artigo 24 da Instrução CVM nº 400/03;
- e) Valor Nominal Unitário: R\$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão;
- f) Data de Emissão: 13 de dezembro de 2016; e
- g) Data de Vencimento: 13 de abril de 2021.
- h) Demais características: Conforme descritas nos documentos da Emissão e da Oferta.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar foi a presente reunião encerrada.

São Paulo, 28 de Outubro de 2016.

FERNANDO CESAR BRASILEIRO
Presidente da Mesa

ARLEY CUSTODIO FONSECA
Diretor

RODRIGO HENRIQUE BOTANI
Secretário



JUCESP

