

JUCESP
29 01 13



JUCESP PROTOCOLO
0.050.298/13-6



ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A.

CNPJ/MF 12.130.744/0001-00

NIRE 35.300.444.957

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2013**

-
- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 11 (onze) dias de Janeiro de 2013, às 17:30 horas, na Rua Bandeira Paulista, 600, 7º andar, cj 74, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04532-001, sede da ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A. ("Companhia").
 - 2. CONVOCAÇÃO E QUORUM:** Dispensada pelos presentes a realização de convocação considerando que a totalidade dos diretores da Companhia estava presente.
 - 3. MESA:** Sr. Fernando Cesar Brasileiro, presidente, e Elizabeth Alves Gomes, secretária.
 - 4. ORDEM DO DIA:** Aprovação da 1ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI") da Companhia.
 - 5. DELIBERAÇÕES:** O Sr. Presidente declarou instalada a reunião e, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, foi autorizada, nos termos do parágrafo único do Art. 16 do Estatuto Social, a 1ª emissão de CRI até o limite de R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) pela Companhia, por prazo indeterminado e com a constituição de patrimônio separado. Os CRI poderão ser emitidos em uma ou mais emissões e séries, nos termos da lei competente, e poderão ter sua colocação realizada total ou parcialmente.



1

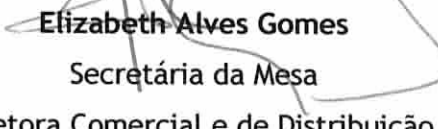
JUCESP
29 01 13


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 Diretores presentes.

São Paulo, 11 de janeiro de 2013.

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


Fernando Cesar Brasileiro
Presidente da Mesa
Diretor Presidente


Elizabeth Alves Gomes
Secretária da Mesa
Diretora Comercial e de Distribuição


Arley Custódio Fonseca
Diretor de Estruturação e Operações



SADRI IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 30
 S.A. MIQUELOF AUTOMAÇÃO..... 30
 SANTA CRUZ LOTEADORA 32
 SCANIA LATIN AMERICA LTDA 25
 SCHNOOR & CENEVIVA IND. METAL. LTDA - 32
 SEARA ALIMENTOS 27
 SEBASTIÃO VALDIR TRENTIN 30
 SELF-GRAN COM. DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA 32
 SENTEC SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 33
 SÉRGIO DE MOURA 30
 SERRALHERIA ORACIO & FILHO LTDA 28
 SIRCA DURANTE VIVAN 30
 SITELA IND. DE TELAS 30
 SNF DO BRASIL 32
 SOBLOCO AGROPECUÁRIA 27
 SOCIETAL 29
 S.O.PONTES ENGENHARIA 34
 SPAL IND. BRASILEIRA DE BEBIDAS S.A 27
 SPECIAL WALKBUS IMP. E EXP. LTDA - 27
 S & S AUTO POSTO 33
 STAFF STAMP CONFECÇÕES LTDA 29
 STEV IND. COM. E SERVIÇOS LTDA 33
 SUPERAVES IND. E COMERCIO LTDA 31
 SUPERMIX CONCRETO S.A. 23
 SUPER POSTO SÃO JOÃO..... 27
 SUPRAPACK IND. E COM. DE PLÁSTICOS EIRELI 32
 TATIANE APARECIDA DE ALMEIDA 27
 T.B.K FITNESS IND. E COM. LTDA. ME 25
 TCM – LOGÍSTICA, TRANSPORTE & ARMAZÉNS GERAIS 30
 TECNAM PEÇAS E TELAS LTDA 34
 TECNOBRONZE 28
 TECP - CARTONAGENS LTDA 33
 TELHADOS BELA VISTA LTDA 27
 TELSTAR ABRASIVOS LTDA 27
 TEMSA DO BRASIL 29
 TOYO MATIC AEROSPACE 28
 TOZELLI IND E COM DE ACES/ E EQUIP/ P/ VEICULOS LTDA 33
 TPS FABRICAÇÃO, COM. E MANUT. DE JOIAS 30
 TRADING CARE COM. PROD. AUTOMOTIVOS E PROD. P/ANINAIS LTDA 26
 TRANSP. COLETIVOS CIDADE SEM LIMITES 27
 TRANSP. DALÇOQUIO 29
 TRIAXIS IND. E COM. LTDA 33
 T.R.O TRAT. E RECICLAGEM DE OLEOS IND E COM LTDA 33
 UL MAQ TECNOLOGIA EM EQUIP. DE EMBALAGENS LTDA 31
 ULTRA QUIMICA VERDE IND. E COMERCIO LTDA 31
 UNIÃO GLASS IND. E COMERCIO DE VIDROS EIRELI 30
 UNICENTER GRÁFICA E EDITORA LTDA 28
 UNIEZZO IND. E COMERCIO DE PLASTICOS 29
 UNIFRUTAS MIRANDÓPOLIS AGROIND 29
 UNISTAIN- IND., COM.,IMP. E EXP. LTDA 34
 UP-DOWN IND. E COM. DE MARMORES E GRANITOS LTDA. EPP 26
 UPL DO BRASIL IND. E COM. DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS 33
 USIMASTER IND.L LTDA 32
 USINA SANTA ADELIA 27
 USSEN ALI CHAHIME & CIA. 32
 VALECON FIOS E CABOS LTDA 33
 VALÉRIA FERREIRA BORGES 29
 VANALB EQUIP. E SERVIÇOS NA ÁREA IND.L LTDA 32
 VARANDAS & SOUZA LTDA 28
 VA SANEAMENTO AMBIENTAL 32
 VEIMAR JUSTO DE OLIVEIRA AVARÉ 30
 VEMART CROMEACÇÃO LTDA 33

VERA LÚCIA TEIXEIRA DE CARVALHO 27
 VIA LINE COM. E CONFECÇÕES DE CALÇADOS LTDA 33
 VIAPAV CONSTRUÇÕES 28
 VICCHIATTI AMBIENTAL LTDA 30
 VILAPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA 27
 VIMORE FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA - ME 28
 VMP COM. E IND. 28
 VOTORANTIM CIMENTOS 34
 W BLUE PLÁSTICOS IMPORTADORA E EXPORTADORA 27
 WECKERLE DO BRASIL 33
 WEDGE WIRE IND. E COM. DE FILTROS 27
 WF ESTRUTURAS & SISTEMAS LTDA 28
 WHITE MARTINS GASES IND.IS 29
 WICKBOLD & NOSSO PAO IND.S ALIMENTÍCIAS 27
 WILO IND., COM. E IMP. 33
 WISEWOOD SOLUCOES ECOLOGICAS S/A 27
 WWX SOLUÇÕES IND., COM. REPR. DE PROD. P/ CONSTR. 34
 XPOYNT COM. E REMOLDAGEM DE PNEUS LTDA - ME 26
 YEMA DISTR. DE ALIMENTOS 27
 YEMA DISTR. DE ALIMENTOS 27
 ZLLANI IND. E COM. DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA 30

SINDASP-SIND DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DE SP 9
 SIND. DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS NO ESTADO DE SP 26
 SIND TRAB IND FIAÇÃO E TEC DE SÃO BERNADO DO CAMPO 20
 TEXTIL ALGODOEIRA SATA LTDA 21
 TPI - TRIUNFO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. 16
 WHIRLPOOL S.A. 25

DELIBERAÇÃO

FUND. AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ 34

EDITAL

URBANIZADORA MUNICIPAL S/A 34

FATO RELEVANTE

ALTERE SECURITIZADORA S.A. 20
 RENOVA ENERGIA S/A 23

LICITAÇÃO

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS SA 34

LICITAÇÃO (E-NEGÓCIOS PÚBLICOS)

CESP-CIA. ENERGÉTICA DE SP 39
 CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 39
 CODASP - CIA DE DESENV. AGRÍCOLA DE SP 35
 CIA. DE DESENV. HABIT. E URBANO DO ESTADO DE SP 34
 CIA. DE DESENV. HABIT. E URBANO DO ESTADO DE SP 35
 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DE SP 37
 CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP 36
 CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP 37
 CIA. DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO 39
 CIA. DO METROPOLITANO DE SP - METRÔ 39
 CIA. PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS 39
 CPOS - CIA. PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS 35
 DERSA DESENV. RODOVIÁRIO S.A. 35
 EMAE - EMPR. METROP. DE AGUAS E ENERGIA SA 38
 EMLASA - EMPR. PTA. PLANEJAMENTO METROPOLITANO-SA 39
 EMPR. METROP. DE TRANSP. URBANOS DE SP -SA 35
 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 35
 INSTIT. DE PESQUISAS TECNO. DO ESTADO DE SP SA 38
 PRODESP - CIA DE PROC. DE DADOS DO ESTADO DE SP 39
 SABESP -CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DE FRANCA 36
 SABESP - LEOPOLDINA UNID. DE NEGOCIOS OESTE 36
 SABESP - SUP. DE GESTÃO DE EMPREEND. DA METROP. ME 36
 SABESP SUPERINT. DE MANUT. ESTRATÉGICA 38
 SABESP-SUPR. E CONTRATAÇÕES DPTO ADM FIN DA PROD MAA 37
 SABESP - UNID. DE NEG. ALTO PARANAPANEMA 36
 SABESP - UNID. DE NEG. CAPIVARI/JUNDIAÍ 37
 SABESP - UNID. DE NEG. DE TRAT. DE ESGOTO DA METROP-MT. 37
 SABESP - UNID. DE NEGOCIO MEDIO TIETÉ 37
 SABESP - UNID. DE NEG. DA BAIXADA SANTISTA 37
 SABESP - UNID. DE NEG. DA BAIXADA SANTISTA 38
 SABESP - UNID. NEG. BAIXO DO PARAPANEMA - PRESID PRUD 38
 SABESP - UNID. DE NEG. DO VALE DO PARAÍBA 37
 SABESP - UNID. DE NEG. DO VALE DO RIBEIRA-RR14 38
 SABESP - UNID. DE NEG. LITORAL NORTE - RN 38
 SABESP - UNID. DE NEG. NORTE 38
 SABESP - UNID. DE NEG. SUL 38

LICITAÇÃO

FUND. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO MUNIC. DE CAÇAPAVA 26
 PROGRESSO E DESENV. DE GUARULHOS SA PROGUARU 23
 SOC. DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A 34

RETIFICAÇÃO

POLICON S/A EMPREEND. 19

RUYA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 09.088.145/0001-60
 Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Ativo Circulante	680.694,62	493.202,34
Disponível	675.997,90	480.469,55
Bancos Conta Movimento	6.287,98	8.598,45
Aplicações Financeiras	669.709,92	471.871,10
Impostos Estimativos	1.839,72	9.861,79
Impostos de Renda sobre Aplicações	1.839,72	9.861,79
Despesas Antecipadas	2.857,00	2.871,00
Adiantamentos	2.857,00	2.871,00
Ativo Não Circulante	398.837,18	398.837,18
Realizável a Longo Prazo	398.837,18	398.837,18
Créditos Especiais	398.837,18	398.837,18
Ativo Permanente	10.791.717,77	10.308.819,03
Investimentos	10.791.717,77	10.308.819,03
Participação em Empresas	10.791.717,77	10.308.819,03
Total do Ativo	11.871.249,57	11.200.858,55

PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Passivo Circulante	2.547,82	860,87
Obrigações Fiscais	1.827,82	860,87
Impostos e Contribuições a Recolher	1.827,82	860,87
Outras Obrigações	720,00	0,00
Outras Obrigações	720,00	0,00
Passivo Não Circulante	1.086.415,57	549.921,18
Passivo Exigível a Longo Prazo	1.086.415,57	549.921,18
Empréstimos	6.100,00	6.029,98
Outras Obrigações	260.372,48	260.372,48
Lucros/Dividendos a Distribuir	819.943,09	283.518,72
Patrimônio Líquido	10.782.286,18	10.650.076,50
Capital	10.782.286,18	10.650.076,50
Capital Social	10.710.634,21	10.710.634,21
Reservas	71.651,97	71.651,97
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	(132.209,68)
Total do Passivo	11.871.249,57	11.200.858,55

Demonstração de Result. do Exercício Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Receitas Não Operacionais	
Receitas Equivalência Positiva	473.156,37 C
Receitas Não Operacionais Total	473.156,37 C
Receitas Não Operacionais	473.156,37 C
Lucro Bruto	473.156,37 C
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	80.680,72 D
Despesas Operacionais Total	80.680,72 D
Lucro Operacional	392.475,65 C
Despesas Não Operacionais	
Despesas Financeiras	3.942,18 D
Receitas Financeiras	46.463,00 C
Resultados Não Operacionais	556.055,11 D
Despesas Não Operacionais Total	513.534,29 D
Resultado Acumulado Antes da Contribuição	121.058,64 D
Contribuição Social	
Contribuição Social Total	4.181,83 D
Resultado Acumulado Antes do Imposto de Renda	125.240,27 D
Imposto de Renda	
Imposto de Renda Total	6.969,41 D
Resultado do Exercício	132.209,68 D

Diretora - MARIA HELENA RIBEIRO NOLF

Contador

JOÃO MARCUS ANTONIO PUDLES

CT CRC: 213444/O-3

Diretora - MARIA MARGARIDA RIBEIRO NOLF

Ápice Securitizadora Imobiliária S.A.

CNPJ/MF 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957

Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 11 de Janeiro de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos 11 (onze) dias de Janeiro de 2013, às 17:30 horas, na Rua Bandeira Paulista, 600, 7º andar, conjunto 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 diretores da Companhia estava presente. **3. Mesa:** Sr. Fernando Cesar Brasileiro, presidente, e Elizabeth Alves Gomes, secretária. **4. Ordem do Dia:** Aprovação da 1ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI") da Companhia. **5. Deliberações:** O Sr. Presidente declarou instalada a reunião e, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, foi autorizada, nos termos do parágrafo único do Art. 16 do Estatuto Social, a 1ª emissão de CRI até o limite de R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) pela Companhia, por prazo indeterminado e com a constituição de patrimônio separado. Os CRI poderão ser emitidos em uma ou mais emissões e séries, nos termos da lei competente, e poderão ter sua colocação realizada total ou parcialmente. **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 Diretores presentes. São Paulo, 11 de janeiro de 2013. Certificamos que a presente é cópia fiel de ata lavrada no livro próprio. **Fernando Cesar Brasileiro** - Presidente da Mesa - Diretor Presidente, **Elizabeth Alves Gomes** - Secretária da Mesa - Diretora Comercial e de Distribuição, **Arley Custódio Fonseca** - Diretor de Estruturação e Operações. JUCESP nº 51.277/13-0 em 29.01.2013. Gisela Simiema Ceschin - Sec. Geral.

Imprensa Oficial

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

comunicado

Aos Assinantes do Diário Oficial

A Imprensa Oficial do Estado de São Paulo informa a todos os assinantes que o prazo para reclamação do não recebimento do exemplar do Diário Oficial, em domicílio, é de no máximo 48 horas após a data da edição do jornal.

Após esse período, o exemplar será enviado conforme disponibilidade em nosso estoque.

Gerência de Produtos Gráficos e de Informação