

BSI CAPITAL SECURITIZADO

CNPJ/MF: 11.257.352/0001-00

NIRE: 35.3.0046182-7

JUCESP PROTOCOLO
0.403.162/14-2



Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2014.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2014, às 9:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua José Versolatto, 111, sl 2126 – bairro Centro, CEP 09750-730, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

2. PRESENÇA: Compareceram, identificaram-se e assinaram o livro de presença todos os acionistas da BSI Capital Securitizadora S/A.

3. MESA: Presidente: Ricardo Elson do Carmo. Secretário: Wagner José de Almeida.

4. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

5. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

5.1 - Aprovar, sem quaisquer ressalvas ou emenda, depois de examinado e discutido, a prestação de contas da administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, compreendendo o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras: “Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, Demonstração do Resultado Abrangente e Notas Explicativas”, cujas publicações foram feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na data de 29 de março de 2014, nº 60, volume 124, na página 329 e no jornal Diário do Comércio, na data de 27 de março de 2014, edição 24.091.

5.2 - Aprovar a destinação do lucro do exercício social findo em 31.12.2013 no valor de R\$ 5.143,66 (cinco mil, cento e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos) à conta Prejuízos Acumulados, para compensação dos resultados negativos dos exercícios anteriores.

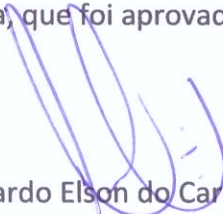
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S/A

CNPJ/MF: 11.257.352/0001-43

NIRE: 35.3.0046182-7

5.3 - Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma sumária, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei 6.404/76.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas da Companhia.

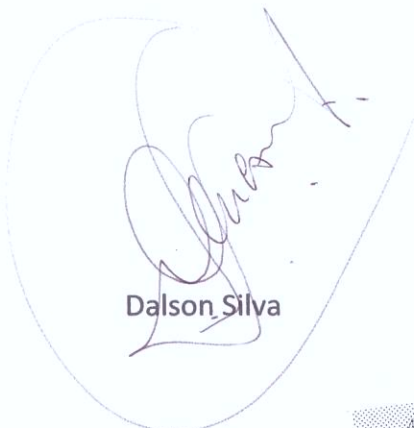

Ricardo Elson do Carmo
Presidente


Wagner José de Almeida
Secretário

Acionistas:


Ricardo Elson do Carmo


BFI Capital Group Participações Ltda.
Sócio Administrador


Dalson Silva


Wagner José de Almeida

