

OCTANTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF nº 12.139.922/0001-63
NIRE 35.300.380.517

ATA Nº 01/2013 - LIVRO 001
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2013

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e treze, às onze horas, na sede da Octante Securitizadora S.A. na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Beatriz, 226, realizou-se reunião do Conselho de Administração da Octante Securitizadora S.A., sob a presidência de William Ismael Rozenbaum Trosman e com participação presencial dos Conselheiros Martha de Sá Pessoa e Laszlo Cerveira Lueska, ou seja, estavam presentes a totalidade dos Conselheiros da Octante Securitizadora S.A., sendo que os Conselheiros assinaram o Livro de Presença para tratar dos seguintes assuntos: 1. Apreciação das contas dos administradores, das demonstrações financeiras e do Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; 2. Proposta a ser encaminhada à Assembleia Geral Ordinária de 30 de abril de 2013 (AGO) de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012; 3. Proposta a ser encaminhada à Assembleia Geral Ordinária (AGO) para fixação da remuneração dos membros da Diretoria para o exercício social de 2013; 4. Proposta a ser encaminhada à Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de mudança do atual objeto social da Companhia para abranger operações envolvendo o mercado imobiliário; 5. Apreciação da proposta para contratação de novo auditor independente.

Dando início aos trabalhos, o Presidente esclareceu que em conformidade com a Lei 6.404/1976 e com o Estatuto Social da Octante Securitizadora S.A., compete ao Conselho de Administração manifestar-se sobre as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, bem como a destinação do lucro líquido do exercício. Em seguida, o Presidente informou aos Conselheiros que as demonstrações financeiras haviam sido auditadas pela empresa de auditoria independente

“PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes”. Com a concordância de todos os membros do Conselho de Administração, foi dispensada a leitura da referida documentação, considerando que já havia sido distribuída e analisada por todos os Conselheiros. Discutidos os documentos e, considerando o parecer favorável emitido pelos auditores independentes, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade, que o Relatório da Administração, as demonstrações financeiras e a destinação do lucro líquido do exercício estavam em ordem para serem submetidos à AGO. Após, o Conselho de Administração aprovou a divulgação do Relatório da Administração, das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes.

Dando prosseguimento aos trabalhos, o Conselho de Administração deliberou propor à AGO a fixação da remuneração mensal de R\$ 775,00 (setecentos e setenta e cinco reais) aos membros da Diretoria, Martha de Sá Pessoa – Diretora de Relações com os Investidores e Fernanda de Oliveira Ribeiro Prado de Mello – Diretora Presidente, para o exercício social de 2013.

Em seguida, o Conselho de Administração apreciou proposta da Diretoria de alteração do objeto social da Companhia para abranger operações envolvendo o mercado imobiliário, sobre ela manifestando-se favoravelmente. De acordo com a referida proposta, caso aprovada, a nova redação ao artigo 2º do Estatuto Social passará a ter a seguinte redação: *“Artigo 2 - A companhia tem por objeto (i) a aquisição e securitização de quaisquer direitos creditórios do agronegócio; (ii) a aquisição e securitização de quaisquer direitos creditórios imobiliários; (iii) a emissão e a colocação, no mercado financeiro e de capitais, de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, Certificados de Recebíveis Imobiliários e outros títulos e valores mobiliários; (iv) a realização e/ou a prestação de negócios e/ou serviços compatíveis com a atividade de securitização de direitos creditórios, incluindo, mas não se limitando a, administração, recuperação e alienação de direitos creditórios; e (v) a realização de operações em mercados de derivativos, com a função de proteção de riscos na sua carteira de créditos”*.

Além dos assuntos acima, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a mudança do auditor independente da Companhia, substituindo a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes pela KPMG Auditores Independentes, com sede na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 33, 17º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.755.217/0001-29, sendo responsável pelos trabalhos de auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia a partir do 1º trimestre de 2013. O Conselho

de Administração autorizou a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e firmar quaisquer documentos necessários para a contratação ora aprovada.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a presente reunião, da qual, para constar, eu, Fernanda de Oliveira Ribeiro Prado de Mello, servindo de Secretária, lavrei esta ata que vai assinada por todos os participantes. São Paulo, 25 de março de 2013. aa) William Ismael Rozenbaum Trosman - Presidente; Martha de Sá Pessoa - Conselheira; Laszlo Cerveira Lueska – Conselheiro; Fernanda de Oliveira Ribeiro Prado de Mello – Secretária.

Certifico que a presente Ata é cópia fiel extraída do Livro de Atas do Conselho de Administração da Companhia.



Fernanda de Oliveira Ribeiro Prado de Mello
Secretária