

CSA - Companhia Securitizadora de Ativos

CNPJ/MF nº 05.889.284/0001-32 – NIRE 35.300.196.899

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de março de 2014

Data, Hora e Local: Em 21 (vinte e um) de março de 2014, (dois mil e quatorze), às 11:00 (Onze) horas, na sede social, na Avenida Angélica, 2.466, 22º andar, conjunto 224, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presença:** Totalidade dos Membros do Conselho de Administração, a saber: Miguel Ethel Sobrinho, RG nº 3.554.581-1-SSP/SP e CPF nº 332.816.028-00, Alessandro Poli Veronezi, RG nº 20.896.246 - SSP/SP e CPF nº 153.188.398-27 e Victor Poli Veronezi, RG nº 20.896.247 - SSP/SP e CPF nº 166.159.638-09. **Composição da Mesa:** Presidente Miguel Ethel Sobrinho, Secretário Alessandro Poli Veronezi. **Ordem do Dia:** Reeleição dos membros da Diretoria para o triênio 2014/2017. **Deliberações:** a) Por unanimidade, resolveram os Conselheiros da Companhia reeleger e reconduzir como Diretor Presidente, acumulando os cargos de Diretor Jurídico e de Diretor de Relações com Investidores, o **Sr. Dirceu Antônio Aparecido Machado**, RG nº 5.138.370 - SSP/MG, CPF nº 751.458.636-91, como Diretor de Operações, o **Sr. Marcio Snioka**, RG nº 21.333.262 - SSP/SP, CPF nº 171.219.038-57, acumulando o cargo de Diretor Administrativo, cujo mandato vigorará até a primeira Reunião do Conselho de Administração que ocorrer para o fim de eleger a Diretoria, logo após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2016, ou seja vigente até 30/04/2017. Os Diretores ora reconduzidos e reeleitos serão reinvestidos imediatamente nos respectivos cargos, no qual permanecerão em exercício até a investidura de seus sucessores. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por finalizada a reunião, certifico ser a presente ata cópia fiel da Ata Lavrada no Livro próprio, lida, aprovada e assinada por todos os **Conselheiros** presentes. São Paulo, 21 de março de 2014. Miguel Ethel Sobrinho - Presidente e Conselheiro; Alessandro Poli Veronezi - Secretário e Conselheiro; Victor Poli Veronezi - Conselheiro. JUCESP sob nº 137.162/14-5, em 10/04/2014. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 11CM



[26809]-general_shopping_legal_ata_RCA_21-03_DOESP.indd 1

16/04/14 16:11

CSA - Companhia Securitizadora de Ativos

CNPJ/MF nº 05.889.284/0001-32 – NIRE 35.300.196.899

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de março de 2014

Data, Hora e Local: Em 21 (vinte e um) de março de 2014, (dois mil e quatorze), às 11:00 (Onze) horas, na sede social, na Avenida Angélica, 2.466, 22º andar, conjunto 224, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presença:** Totalidade dos Membros do Conselho de Administração, a saber: Miguel Ethel Sobrinho, RG nº 3.554.581-1-SSP/SP e CPF nº 332.816.028-00, Alessandro Poli Veronezi, RG nº 20.896.246 - SSP/SP e CPF nº 153.188.398-27 e Victor Poli Veronezi, RG nº 20.896.247 - SSP/SP e CPF nº 166.159.638-09. **Composição da Mesa:** Presidente Miguel Ethel Sobrinho, Secretário Alessandro Poli Veronezi. **Ordem do Dia:** Reeleição dos membros da Diretoria para o triênio 2014/2017. **Deliberações:** a) Por unanimidade, resolveram os Conselheiros da Companhia reeleger e reconduzir como Diretor Presidente, acumulando os cargos de Diretor Jurídico e de Diretor de Relações com Investidores, o **Sr. Dirceu Antônio Aparecido Machado**, RG nº 5.138.370 - SSP/MG, CPF nº 751.458.636-91, como Diretor de Operações, o **Sr. Marcio Snioka**, RG nº 21.333.262 - SSP/SP, CPF nº 171.219.038-57, acumulando o cargo de Diretor Administrativo, cujo mandato vigorará até a primeira Reunião do Conselho de Administração que ocorrer para o fim de eleger a Diretoria, logo após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2016, ou seja vigente até 30/04/2017. Os Diretores ora reconduzidos e reeleitos serão reinvestidos imediatamente nos respectivos cargos, no qual permanecerão em exercício até a investidura de seus sucessores. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por finalizada a reunião, certifico ser a presente ata cópia fiel da Ata Lavrada no Livro próprio, lida, aprovada e assinada por todos os **Conselheiros** presentes. São Paulo, 21 de março de 2014. Miguel Ethel Sobrinho - Presidente e Conselheiro; Alessandro Poli Veronezi - Secretário e Conselheiro; Victor Poli Veronezi - Conselheiro. JUCESP sob nº 137.162/14-5, em 10/04/2014. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EMPNEG – 2COL X 5CM



[26809]-general_shopping_legal_ata_RCA_21-03_EMPNEG.indd 1

16/04/14 16:11