

CSA - Companhia Securitizadora de Ativos

CNPJ nº 05.889.284/0001-32 – NIRE 35.300.196.899

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Data, Hora e Local: Dia 30 de abril 2014, às 16:00 (dezesesseis) horas, na sede social, na Avenida Angélica, nº 2466, 22º andar, conjunto 224, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presença:** A totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas na lista de presença. **Composição da Mesa:** Miguel Ethel Sobrinho, Presidente, e Alessandro Poli Veronezi, Secretário. **Publicações:** Dispensadas na forma da lei. **Ordem do Dia:** a) Prestação de Contas da Diretoria; b) Demonstrações Financeiras apresentadas pela Diretoria; c) Eleição dos componentes do Conselho de Administração para o triênio 2014/2017. **Deliberações:** Foram submetidas à discussão e votação dos Senhores Acionistas, e por estes aprovadas, por unanimidade, as seguintes matérias: **I)** Prestação de Contas do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, nos termos dos artigos 122 inciso III e 132 da Lei Federal 6.404/76, conforme as demonstrações apresentadas pela Diretoria e relatório dos auditores independentes, assinados por todos e arquivados em pasta própria na sede da empresa; **II)** Demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013 pela Diretoria, já incluídas e apresentadas no item I acima; **III)** Reeleição dos componentes do Conselho de Administração, para o triênio 2014/2017, a saber: Presidente - Miguel Ethel Sobrinho, brasileiro, casado, engenheiro, RG 3.554-581-1/SSP-SP, CPF nº 332.816.028-00, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 9º Andar; Vice Presidente - Alessandro Poli Veronezi, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 20.896.246/SSP-SP, CPF nº 153.188.398-27, residente e domiciliado em Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Brás Cubas, nº 193, apto. 101; e, Conselheiro - Victor Poli Veronezi, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 20.896.247 SSP/SP e titular do CPF nº 166.159.638-09, residente e domiciliado na Rua Brás Cubas, nº 193, apto. 101, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou, de forma sumária, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76, a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Certificamos que a presente ata é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. Assinaturas: **Miguel Ethel Sobrinho** - Presidente da Mesa; **Alessandro Poli Veronezi** - Secretário da Mesa.

DOESP – 1COL X 12CM



CSA - Companhia Securitizadora de Ativos

CNPJ nº 05.889.284/0001-32 – NIRE 35.300.196.899

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Data, Hora e Local: Dia 30 de abril 2014, às 16:00 (dezesesseis) horas, na sede social, na Avenida Angélica, nº 2466, 22º andar, conjunto 224, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presença:** A totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas na lista de presença. **Composição da Mesa:** Miguel Ethel Sobrinho, Presidente, e Alessandro Poli Veronezi, Secretário. **Publicações:** Dispensadas na forma da lei. **Ordem do Dia:** a) Prestação de Contas da Diretoria; b) Demonstrações Financeiras apresentadas pela Diretoria; c) Eleição dos componentes do Conselho de Administração para o triênio 2014/2017. **Deliberações:** Foram submetidas à discussão e votação dos Senhores Acionistas, e por estes aprovadas, por unanimidade, as seguintes matérias: **I)** Prestação de Contas do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, nos termos dos artigos 122 inciso III e 132 da Lei Federal 6.404/76, conforme as demonstrações apresentadas pela Diretoria e relatório dos auditores independentes, assinados por todos e arquivados em pasta própria na sede da empresa; **II)** Demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013 pela Diretoria, já incluídas e apresentadas no item I acima; **III)** Reeleição dos componentes do Conselho de Administração, para o triênio 2014/2017, a saber: Presidente - Miguel Ethel Sobrinho, brasileiro, casado, engenheiro, RG 3.554-581-1/SSP-SP, CPF nº 332.816.028-00, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 9º Andar; Vice Presidente - Alessandro Poli Veronezi, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 20.896.246/SSP-SP, CPF nº 153.188.398-27, residente e domiciliado em Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Brás Cubas, nº 193, apto. 101; e, Conselheiro - Victor Poli Veronezi, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 20.896.247 SSP/SP e titular do CPF nº 166.159.638-09, residente e domiciliado na Rua Brás Cubas, nº 193, apto. 101, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou, de forma sumária, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76, a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Certificamos que a presente ata é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. Assinaturas: **Miguel Ethel Sobrinho** - Presidente da Mesa; **Alessandro Poli Veronezi** - Secretário da Mesa.

EMPNEG – 2COL X 6CM

