

**CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO**  
CNPJ/MF n.º 02.105.040/0001-23  
NIRE 35300151402

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 154ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA**

**CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO**

Realizada em 29 de março de 2011

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Ao 29º dia do mês de março de 2011, às 12 horas, na sede da Cibrasec – Companhia Brasileira de Securitização (“Cibrasec”), na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n.º 1439, 2ª sobreloja.
2. **PRESENÇA:** Representantes do Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ n.º 60.746.948/0001-12 (“Bradesco”), representado na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de único titular e detentor de 100% (cem por cento) dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”) da 154ª Série, da 2ª Emissão da Companhia (“Emissão”).
3. **MESA:** Presidente: Onivaldo Scalco, e Secretário: Rodrigo Lira do Amaral.
4. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos detentores dos CRI da Emissão, nos termos da Cláusula X do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão (“Termo de Securitização”).
5. **OUTROS PARTICIPANTES:** (i) Representantes da Emissora, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social; (ii) Representantes da OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., instituição devidamente autorizada para esse fim pelo Banco Central do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, Bloco 13 – grupo 205, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 36.113.876/0001-91, neste ato devidamente representada, na forma de seu Estatuto Social (designado simplesmente como “Agente Fiduciário”).
6. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a alteração da alienação fiduciária do “Imóvel Otis Renner”, para fazer constar a matrícula atual do Imóvel, qual seja, a matrícula n.º 55.799, do 2º Ofício de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, observadas as exatas características e descrições especificadas nessa matrícula, considerando que a matrícula anteriormente identificada no Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia (Otis Renner) foi desmembrada, sem alterar contudo o valor da garantia real prestada

0014453

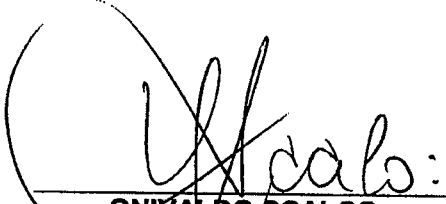


na 154ª Série da 2ª Emissão de CRI da CIBRASEC, tudo em em conformidade com o Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças (Rec Log 31).

7. **DELIBERAÇÕES:** O Sr. Presidente declarou instalada a assembléia e, por unanimidade e sem quaisquer restrições, a totalidade dos titulares dos CRIs resolveu aprovar a deliberação prevista acima, autorizando a CIBRASEC a celebrar todos os aditamentos e instrumentos que se fizerem necessários para formalização das deliberações contidas nesta ata.

8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejou fazer uso da palavra, a reunião foi encerrada com a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi por todos assinada.

São Paulo, 29 de março de 2011.

  
ONIVALDO SCALCO

Presidente

  
RODRIGO LIRA DO AMARAL

Secretário

  
CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

Nome: Onivaldo Scalco  
Cargo: Diretor

Nome:  
Cargo:

  
BANCO BRADESCO S.A.

Titular dos CRIs

Nome:  
Cargo:

Nome:  
Cargo:

  
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Nome: Patricia Russo  
Cargo: Procuradora

Nome: Marcelo Takeshi Yano de Andrade  
CPF: 313.864.188-77  
RG: 27.272.909-7

(Página de Assinaturas da "Ata de Assembléia Geral Extraordinária dos Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 155ª Série da 2ª Emissão da Cibrasec - Companhia Brasileira de Securitização", firmada em 29 de março de 2011)

