

CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ/MF nº 02.105.040/0001-23

NIRE 35300151402

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA 167ª/168ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA**

CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

Realizada em 10 de maio de 2013

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 10 dias do mês de maio do ano de 2013, às 10:00 horas, na sede da Cibrasec - Companhia Brasileira de Securitização ("Cibrasec"), na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1439, 2ª sobreloja.

2. **PRESENÇA:** Presentes: (i) **Banco Bradesco S.A.**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12 ("Bradesco"), representado na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de titular dos Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI") da 167ª Série da 2ª Emissão da Cibrasec ("Titular dos CRI Seniores" e "Emissão Série 167", respectivamente) e **Brookfield Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.964.749/0001-30 ("BRJ"), representada na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de titular dos CRI da 168ª Série da 2ª Emissão da Cibrasec ("Titular dos CRI Subordinados" e "Emissão Série 168", respectivamente, sendo os Titulares dos CRI Seniores, quando em conjunto com os Titulares dos CRI Subordinados, os "Titulares dos CRI", e a Emissão Série 167, quando em conjunto com a Emissão Série 168, a "Emissão"); (ii) **Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.343.682/0001-38, na qualidade de agente fiduciário da Emissão, representada na forma de seu Estatuto Social ("Agente Fiduciário"); (iii) representantes da Cibrasec; e (iv) representantes do Banco Bradesco BBI S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.271.464/0073-93, na qualidade de intermediário líder da distribuição pública dos CRI da Emissão ("Coordenador Líder"), que comparecem como convidados para tomar ciência das deliberações desta assembleia.

3. **MESA:** Presidente: Laudo Pereira Teixeira, e Secretário: Wilson Teixeira Junior.



4. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos detentores dos CRI da Emissão, nos termos do item 12.11 do Termo de Securitização e do art. 71, § 2º e art. 124, § 4º da Lei n.º 6.404/76.

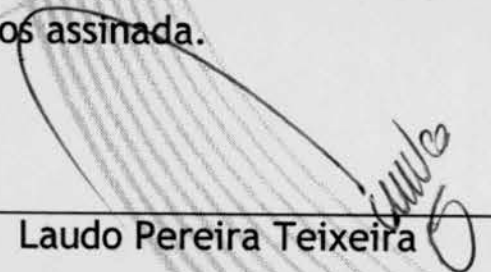
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a (i) ratificação da postergação do prazo de apresentação pela BRJ, das apólices do seguro de performance das obras do empreendimento imobiliário denominado "One World Offices" ("Empreendimento"), no montante mínimo equivalente a 70% (setenta por cento) do custo total de construção do Empreendimento, ("Seguro de Performance") e do seguro de riscos de engenharia e responsabilidade civil ("Seguro de Engenharia") inicialmente prevista para até 60 (sessenta) dias antes do início das obras, conforme previsto na Cláusula 3.5 e seguintes do Contrato de Cessão e Aquisição de Créditos Imobiliários e Outras Avenças celebrado, em 26 de setembro de 2011, entre a BRJ, a Cibrasec e a Brookfield Incorporações S.A. ("Contrato de Cessão"), e que ocorreu de fato em 18 de dezembro de 2012; (ii) substituição do Anexo III ("Cronograma Físico-Financeiro") ao Contrato de Cessão, de forma a contemplar a alteração da data prevista de início das obras do Empreendimento de fevereiro de 2012 para julho de 2012; (iii) retificação do endereço do Empreendimento constante do Considerando "a" do Contrato de Cessão; e (iv) celebração do Instrumento Particular de Primeiro Aditamento ao Contrato de Cessão e Aquisição de Créditos Imobiliários e Outras Avenças, de forma a refletir as alterações objeto das deliberações previstas nos itens (i), (ii) e (iii) acima.

6. **DELIBERAÇÕES:** Os Titulares dos CRI aprovaram na íntegra, sem quaisquer restrições, as deliberações previstas na ordem do dia acima.

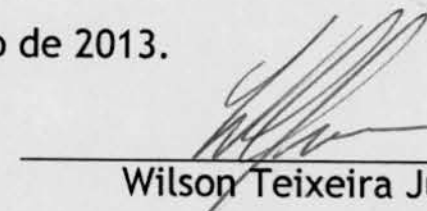
6.1. A presente Ata de Assembleia será encaminhada à Comissão de Valores Mobiliários por sistema eletrônico, bem como publicada em jornal de grande circulação, sendo os custos decorrentes da publicação, arcados pela Cedente em sua totalidade.

7. **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, 10 de maio de 2013.


Laudo Pereira Teixeira

Presidente


Wilson Teixeira Junior

Secretário

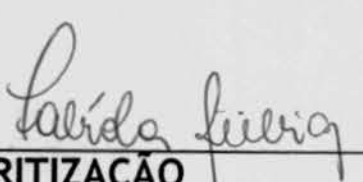


Página de Assinaturas da Ata Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 167ª/168ª Série da 2ª Emissão da CIBRASEC, celebrada em 10 de maio de 2013.


CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

Nome:

Cargo:


Nome:

Cargo:

Fabiola Cristina Rubik
Gerente Jurídica


BANCO BRADESCO S.A.

Titular dos CRI Seniores

Nome:

Cargo:

Nome:

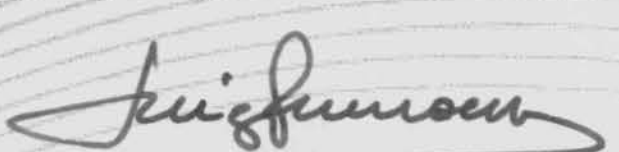
Cargo:


BROOKFIELD RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

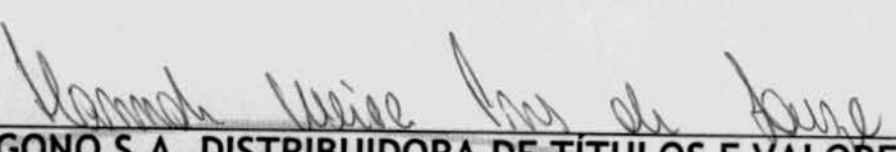
Titular dos CRI Subordinados

Nome: DENISE GOULART DE FREITAS

Cargo: DIRETORA


Nome: LUIZ FERNANDO MAURO

Cargo: DIRETOR


PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Agente Fiduciário

Nome: Hannah Weibe Pinus de Souza

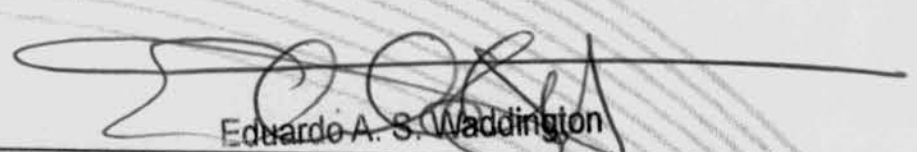
Cargo: Provedora


BANCO BRADESCO BBI S.A.

Coordenador Líder

Nome:

Cargo:


Nome:

Cargo:



b