

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE TITULARES DE CRI DA 1ª EMISSÃO,  
97ª SÉRIE DE EMISSÃO DA BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE  
SECURITIZAÇÃO S.A., REALIZADA EM 08/06/2009.**

**Data e local:** Na data de 08/06/2009, às 11:00 hs, na sede social da **BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO S.A.**, situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Paulista, n. 1.728, 7.º andar, CEP 01311-200. **Composição da mesa: Presidente: Fernando Pinilla Cruz; Secretário: Gustavo Dezouart. Quorum:** (i) representantes do **BANCO ITAÚ S.A.**, instituição financeira, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Itausa, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04, na qualidade de sucessor do **UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.**, instituição financeira, inscrito no CNPJ sob nº. 33.700.394/0001-40, com sede na Av. Eusébio Matoso, 891, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de titular dos CRIs, detentor de 100% (cem por cento) dos CRIs da 97ª Série da 1ª Emissão ("Emissão") da **BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 03.767.538/0001-14, com sede na Avenida Paulista, n. 1.728, 7.º andar, São Paulo, SP, CEP 01311-200 ("Emissora"); (ii) representantes da Emissora, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social; e (iii) 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 nº 36.113.876/0001-91, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro ("JUCERJ"), neste ato devidamente representada, na forma de seu Estatuto Social (adiante designado simplesmente como "Agente Fiduciário"). **Convocação:** dispensada, em virtude do quorum acima mencionado, nos termos do item 12.9 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão ("Termo de Securitização"). **Ordem do dia:** aprovar a alteração do Contrato de

Instrumento: ATAASSEMBCDB

Autenticação (SIM-II): 635b90a9-701f-4e8c-9661-81f33f7981b3

IBBA \_Diversos \_Ata /Assembléia /Geral /Titulares /CRI \_BRMALLS \_ID45705

Página 1 de 3



Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, firmado em 04 de Junho de 2008, por meio da celebração do Instrumento Particular de Primeiro Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, para que sejam substituídos os Certificados de Depósito Bancários ("CDBs") emitidos em 30 de maio de 2008 e vencidos em 26 de maio de 2009 cedidos fiduciariamente, por novos CDBs, que serão cedidos fiduciariamente à Emissora em garantia dos créditos imobiliários que lastreiam o CRI por meio do referido aditamento, sendo que nos novos CDBs farão parte do patrimônio separado da Emissora sob o qual foi constituído o regime fiduciário para a Emissão, nos termos do anexo ao presente instrumento. Assim, aprova-se na íntegra a minuta do Instrumento Particular de Primeiro Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em anexo, pela totalidade dos titulares dos CRIs. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lavrada, lida e assinada. Presidente: Fernando Pinilla Cruz e Secretário: Gustavo Dezouzar. Assinaturas dos presentes: Titulares dos CRIs: **BANCO ITAÚ S.A.**; Emissora: **BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO S.A.**; Agente Fiduciário: **OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.**

Fernando Pinilla Cruz  
Diretor

Presidente

Secretário

Adriano Franco da Silva  
CPF: 091076.088-88  
RG: 16.929.045-0

**BANCO ITAÚ S.A.**  
George D.N. Verras  
Diretor

Márcia Soares Dias  
CPF: 132.671.278-07  
RG: 19.870.535-9

Fernando Pinilla Cruz  
Diretor

**BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO S.A.**

**OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.**

Patricia Russo  
CPF: 314.714.178-08  
RG: 42.328.566-X



ANEXO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRIMEIRO ADITAMENTO AO  
CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS

