

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 97ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

Realizada em 04 de Janeiro de 2012.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 04 dias do mês de Janeiro de 2012, às 11 horas, na sede da Cibrasec - Companhia Brasileira de Securitização ("Companhia"), na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1439, 2ª sobreloja.
2. **PRESENÇA:** Itaú Unibanco S.A., atual designação social de Banco Itaú S/A, inscrito no CNPJ nº 60.701.190/0001-04 ("Itaú"), representado na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de único titular dos Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI") da 97ª Série, da 2ª Emissão da Companhia ("Emissão"), e a Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.227.994/0001-50, representada na forma de seu Contrato Social ("Agente Fiduciário").
3. **MESA:** Presidente: Onivaldo Scalco, e Secretária: Fabíola Cristina Rubik.
4. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos detentores dos CRI da Companhia.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a ratificação da inclusão e eficácia, desde 11.11.2009, do item "(i)" abaixo descrito, na Ata de Assembléia de Geral Extraordinária dos Titulares de CRI da 97ª Série da 2ª Emissão da Cibrasec, celebrada em 11.11.2009: (i) a liberação da fração ideal de 16% (dezesseis por cento) dos imóveis, objeto da totalidade das matrículas que compõem o empreendimento denominado Via Parque Shopping ("Fração Shopping Via Parque"), cujo percentual remanescente será de 69,62% (sessenta e nove inteiros e sessenta e dois centésimos por cento).



6. **DELIBERAÇÕES:** O Itaú Unibanco S.A., sem quaisquer restrições, aprovou na íntegra todas as deliberações previstas na ordem do dia acima, bem como autoriza, neste ato, a Cibrasec e o Agente Fiduciário a tomarem todas as providências necessárias à correta formalização das referidas deliberações.

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, 04 de Janeiro de 2012.

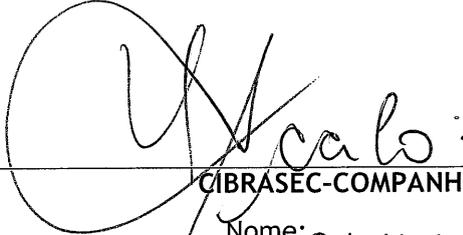

ONIVALDO SCALCO
Presidente


FABIOLA CRISTINA RÚBIK
Secretária

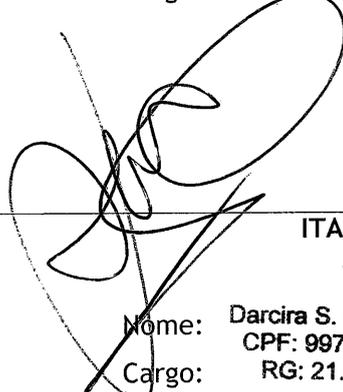


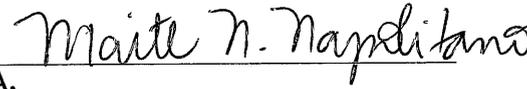


(Página de Assinaturas da “Ata de Assembléia Geral Extraordinária dos Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 97ª Série da 2ª Emissão da Cibrasec - Companhia Brasileira de Securitização”, firmada em 04 de janeiro de 2012)

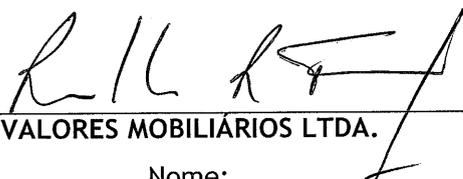

CIBRASEC-COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
Nome: Onivaldo Scalco
Cargo: Diretor


Nome: José Miguel Rodrigues
Cargo: Gerente de Controladoria


ITAU UNIBANCO S.A.
Titular dos CRI
Nome: Darcira S. C. Gonçalves
CPF: 997.343.628-87
Cargo: RG: 21.514.153-2


Nome: Maite Nonato Napolitano
R.G. n.º: 34.955.008-6
CPF sob nº: 304.817788-45
Cargo:


PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Nome: Marcus Venício B. da Rocha
Cargo: CPF: 961.101.807-00
Diretor


Nome: Rinaldo Rabello Ferreira
Cargo: CPF: 509.941.827-91

