

BINGEN SECURITIZADORA S.A.

NIRE nº 33.3.0030360-0
CNPJ/MF nº 16.444.103/0001-80

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2012

DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 (dezesseis) dias do mês de novembro de 2012, às 09:00 horas, na sede social da Bingen Securitizadora S.A. ("Companhia"), situada na Cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Martins Ferreira 60, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ.

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, além dos administradores da Companhia.

CONVOCAÇÃO: Dispensada, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: RAIMUNDO FRANCISCO LOBÃO MELO e Secretária: LISA LOBÃO MELO FLACH.

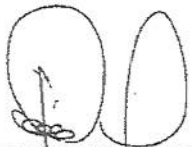
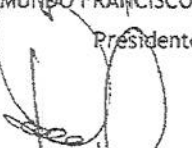
ORDEM DO DIA: Retificação dos termos e condições para a amortização do principal das debêntures a serem emitidas nos termos do Instrumento Particular de Escritura de Primeira Emissão de Debêntures Simples, em Série Única, com Garantia Real e Garantia Fidejussória para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Bingen Securitizadora S.A. ("Debêntures"), disposta no item (i) subitem (p) aprovados em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de novembro de 2012.

DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi deliberada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, nos termos do Estatuto Social da Companhia: (i) a retificação dos termos e condições para a Amortização do Principal Atualizado, disposto no item (i) subitem (p) das Deliberações aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de novembro de 2012 que passará a vigorar com a seguinte redação: "Amortização do Principal Atualizado. A amortização do valor nominal unitário atualizado pelo IGPIM/FGV será realizada mensalmente, a partir do segundo ano contado da Data de Emissão, sendo certo que os juros capitalizados desde a data de emissão até o 24º mês após a data de emissão serão incorporados ao valor nominal unitário atualizado, ou seja, a primeira amortização se dará no 25º mês após a Data de Emissão"; e (ii) a ratificação das demais deliberações aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de novembro de 2012.

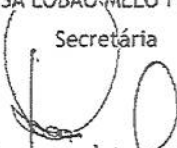
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a se tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária da qual se lavrou a presente ata, que, após lida e achada conforme, foi por todos assinada, sendo que os acionistas autorizam a sua publicação na forma de extrato, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações. Assinaturas: Presidente: Raimundo Francisco Lobão Melo; Secretária:

41
LISA LOBÃO MELO FLACH; Acionistas: Raimundo Francisco Lobão Melo e Decta Engenharia Ltda.,
representada por seu Diretor, Sr. Raimundo Francisco Lobão Melo.

Esta ata é cópia fiel da que se encontra lavrada em livro próprio.


RAIMUNDO FRANCISCO LOBÃO MELO
Presidente

RAIMUNDO FRANCISCO LOBÃO MELO
Acionista

Rio de janeiro, 16 de novembro de 2012.


LISA LOBÃO MELO FLACH
Secretária

Decta Engenharia LTDA
Acionista

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome : BINGEN SECURITIZADORA S A
Nire : 33.3.0030360-0
Protocolo : 00-2012/403474-8
CERTIFICO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº
00002415255
DATA: 28/11/2012

Valéria G. M. Serra
SECRETÁRIA GERAL

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome : BINGEN SECURITIZADORA S A
Nire : 33.3.0030360-0
Protocolo : 00-2012/403474-8 - 27/11/2012
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 28/11/2012. E O REGISTRO SOB O NÚMERO
E DATA ABAIXO.
00002415255
DATA : 28/11/2012

Valéria G. M. Serra
SECRETÁRIA GERAL

