

FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF nº 12.979.898/0001-70
NIRE nº 35:300.387.619



JUCESP PROTOCOLO
0.369.629/13-9



**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2013**

DATA, LOCAL E HORÁRIO: Realizada no dia 18 de abril de 2013, às 18:00 horas, na sede da Forte Securitizadora S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua José Maria Lisboa, nº 860, cj. 92, parte, Jardim Paulista, CEP 01423-001.

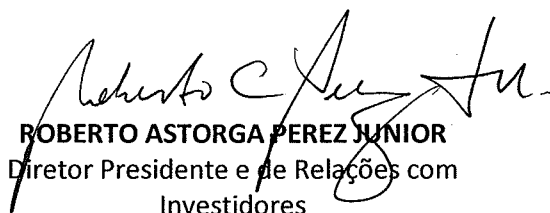
PRESENÇA: Presentes todos os membros da Diretoria da Companhia.

CONVOCAÇÃO: Dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos Diretores da Companhia.

MESA: Roberto Astorga Perez Junior, como presidente; e Carlos Leslie Almiron Hazell, como secretário.

ORDEM DO DIA: Por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer restrições, foi aprovado pelos Diretores da Companhia autorizar a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio ("CRA") e Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI") até o limite de R\$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), consideradas emissões de CRA e CRI em conjunto, por prazo indeterminado. Os CRA e CRI serão emitidos em uma ou mais emissões e séries, nos termos da lei competente, e poderão ter sua colocação realizada total ou parcialmente.

ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida e, achada conforme, sendo assinada por todos os Diretores presentes. 18 de abril de 2013. Mesa: Roberto Astorga Perez Júnior - Presidente; e Carlos Leslie Almiron Hazell - Secretário. Diretores Presentes: Roberto Astorga Perez Junior - Diretor Presidente e de Relações com Investidores; e Carlos Leslie Almiron Hazell - Diretor de Operações.


ROBERTO ASTORGA PEREZ JUNIOR
Diretor Presidente e de Relações com
Investidores


CARLOS LESLIE ALMIRON HAZELL
Diretor de Operações

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO 162.463/13-3

GISELA SIMIEMA GESCHKE
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP
18 ABR. 2013
ESTADO DE SÃO PAULO

