

**MBK SECURITIZADORA S.A.**

CNPJ 15.688.041/0001-90

NIRE 31300100600

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária**

Realizada em 12 de setembro de 2013

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 12 (doze) dias do mês de setembro de 2013, às 11h (onze horas), na sede social da MBK Securitizadora S.A., pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ sob o nº 15.688.041/0001-90, com seus atos constitutivos arquivados na Jucemg sob o NIRE 31300100600 ("Companhia"), localizada na Rua Rio de Janeiro, nº 1629, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-042.

**PRESENÇA:** Presentes os Acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, fica dispensada a publicação da convocação dos acionistas, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76.

**MESA:** Os Acionistas elegeram e assumiu os trabalhos, na qualidade de Presidente, o Sr. **Danilo de Figueiredo Medrado**, que convidou a mim, Sr. **Marcus Amaro Oliveira Bitar Silva**, para secretariá-lo.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a autorização para que a Diretoria da Companhia emita Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI") lastreados em créditos de um contrato de locação de 43 (quarenta e três) imóveis urbanos matriculados perante o 6º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte/MG, sob os nº de 63.972 a 64.013 e sob a forma de uma cédula de crédito imobiliário.

**DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia Geral Extraordinária, após a discussão da matéria, os Acionistas deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, autorizar a Diretoria da Companhia emitir CRI consoante disposto na Ordem do Dia desta AGE, até o limite de R\$70.000.000,00 (setenta milhões de reais).

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma sumária, conforme faculta o §1º do artigo 130 Lei nº 6.404/76, que foi aprovada, foi assinada por todos os presentes.

**ASSINATURAS:**

  
**Danilo de Figueiredo Medrado**  
Presidente da Mesa e Acionista

  
**Marcus Amaro de Oliveira Bitar Silva**  
Secretário da Mesa e Acionista

**MBK Empreendimentos e Participações S/A**

  
**Márcio Cadar de Almeida**  
Acionista

 **TABELIONATO TRIGINELLI**

**SERVIÇO NOTARIAL DO 3º OFÍCIO**  
AV. AUGUSTO DE LIMA, 365 - CEP 30190-000 - FONE: (31) 3273-5744 - FAX: 3222-4212 - BH - MG  
E-mail: cartorio@cartoriostriginelli.com.br - www.cartoriostriginelli.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) abaixo:  
(BME06075) DANILLO DE FIGUEIREDO MEDRADO, (BME06076) MARCUS AMARO OLIVEIRA BITAR SILVA, (BME06077) MÁRCIO CADAR DE ALMEIDA  
Belo Horizonte, 13/09/2013 11:33:10 21152

Reconhecimento de Firma  
BME 06075  
BME 06076  
BME 06077  
BME 06078  
BME 06079  
BME 06080  
BME 06081  
BME 06082  
BME 06083  
BME 06084  
BME 06085  
BME 06086  
BME 06087  
BME 06088  
BME 06089  
BME 06090  
BME 06091  
BME 06092  
BME 06093  
BME 06094  
BME 06095  
BME 06096  
BME 06097  
BME 06098  
BME 06099  
BME 06100

 **SERVIÇO NOTARIAL DO 3º OFÍCIO TRIGINELLI**  
Av. Augusto de Lima, 365 - Tel.: (31) 3273-5744  
Confere com o documento apreendido. Dou fé.  
BH 16/09/2013  
Securitizadora S/A  
DARLENE SILVA TRIGINELLI  
EM: 16/09/2013 11:33:10  
S. T. O. 31300100600

**Cartório de Tabelionato Triginelli**  
TABELIONATO TRIGINELLI  
SERVIÇO NOTARIAL DO 3º OFÍCIO  
TAMAM  
CBS 12855

