



TRX SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº. 11.716.471/0001-17
NIRE 35.300.377.389

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2014

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 dias do mês de janeiro de 2014, às 10:00 horas, na sede da TRX Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A. ("**Companhia**"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, nº. 870, conjunto 242, Pinheiros, CEP 05422-001.

2. CONVOCAÇÃO E QUORUM: Compareceram todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo, desta forma, dispensada a convocação formal, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Luiz Augusto Faria do Amaral** e secretariados pelo Sr. **Hans-Peter Scholl**.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a alteração do valor do limite da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários ("**CRI**") pela Companhia; (ii) outros assuntos de interesse do Conselho de Administração.

5. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, as seguintes deliberações:

- (i) Alteração do valor do limite da 1ª Emissão de CRI, devidamente aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 07 de outubro de 2011, anteriormente **de** R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) **para** R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais).



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

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, deu por encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, vai por todos assinada.

São Paulo, 20 de janeiro de 2014.

Mesa:

Luiz Augusto Faria do Amaral
Presidente

Hans-Peter Scholl
Secretário

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

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 41.263/14-5

GISELA SIMIEMA GESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP

DEPARTAMENTO JURÍDICO
JFC