



CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 – NIRE 35.300.151.402

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

Em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 480/2009, conforme alterada

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Companhia”) vem, por meio da presente Proposta da Administração (“Proposta”), submeter à apreciação dos senhores acionistas a matéria a ser deliberada na **Assembleia Geral Extraordinária**, a ser realizada em 30 de maio de 2016, às 09:30 horas, na Avenida Paulista, 1439, 6º andar, São Paulo – SP (“Assembleia”).

Conforme divulgado na proposta da administração disponibilizada aos acionistas em 29 de março de 2016 (“Proposta AGOE”), era intenção da Companhia criar ações preferenciais e receber pedidos de conversão de parcela das ações ordinárias em ações preferenciais (com as características especificadas na Proposta AGOE), com os fins de eliminar as restrições trazidas pela legislação regulatória em vigor à realização de operações entre a Companhia e seus acionistas que sejam instituições financeiras.

Assim, a partir da data de divulgação da Proposta AGOE, a Companhia abriu prazo para que os acionistas manifestassem a intenção ou a renúncia ao direito de converter parte de suas ações ordinárias em ações preferenciais, de forma a atingir a configuração de capital que refletisse o sucesso da proposta.

Tendo em vista a não manifestação, até a data da assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 29 de abril de 2016 (“AGOE”), de parcela dos acionistas da Companhia acerca da opção pela conversão de ações ordinárias em ações preferenciais, a Companhia abriu prazo adicional de 5 (cinco) dias para manifestação dos acionistas da Companhia que não tinham enviado até tal data sua manifestação, tudo conforme previsto na Proposta AGOE e aprovado na AGOE e conforme previsto no aviso aos acionistas divulgado em 02 de maio de 2016. Tal prazo foi encerrado em 09 de maio de 2016, tendo sido recebidas as manifestações adicionais necessárias, as quais, somadas às manifestações anteriormente recebidas pela Companhia, resultam no sucesso da operação de mudança de estrutura de capital da Companhia, nos termos divulgados na Proposta AGOE.

Assim, e conforme constou da ata da AGOE, propomos a realização da Assembleia para ratificação da operação de criação de ações preferenciais e conversão de parcela das ações ordinárias em ações preferenciais, bem como para ajustar o Estatuto Social da Companhia em decorrência da nova estrutura de capital, conforme aplicável e nos termos do quanto disposto na Proposta AGOE e deliberado pelos acionistas, sob condição, na AGOE.

Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A, o acionista poderá se fazer representar na Assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, sendo dispensado o reconhecimento de firma, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado. Preferencialmente, os instrumentos de mandato com poderes para a representação na Assembleia, devem ser encaminhados ao Departamento Jurídico da Companhia, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da Assembleia. Cópia da documentação poderá ser encaminhada por correio eletrônico para o seguinte endereço: juridico@cibrasec.com.br, com cópia para o DRI, oscalco@cibrasec.com.br.

Aos acionistas que optarem pela outorga de procuração para representação na Assembleia, a Companhia anexa à presente Proposta modelo do instrumento de mandato (“Anexo I”), o qual se destina exclusivamente a fornecer aos acionistas uma sugestão de minuta adequada à representação na Assembleia. O uso do referido modelo é facultativo e a Companhia aceitará procurações que adotem outros modelos, desde que atendam aos requisitos legais aplicáveis aos instrumentos de mandato destinados à representação na Assembleia.

Na forma do disposto no §3º do artigo 135 da Lei nº 6.404/76, a presente Proposta da Administração, encontra-se disponível aos senhores acionistas, para consulta, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Paulista, 1.439, 2ª Sobreloja, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, bem como em seu website (www.cibrasec.com.br) e através do sistema Empresas.NET mantido pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br).

São Paulo, 13 de maio de 2016.

ONIVALDO SCALCO

Diretor Presidente e de Relações com Investidores

ANEXO I

Modelo de procuração para representação na Assembleia

PROCURAÇÃO

Por meio deste instrumento de mandato, [ACIONISTA], [NATUREZA JURÍDICA], [ENDEREÇO], inscrito no CNPJ/MF sob o nº [●], com seu [Estatuto/Contrato] Social registrado na Junta Comercial do Estado [●] sob NIRE [●], neste ato representada por [●] (“Outorgante”), nomeia e constitui como seu procurador o Sr. [PROCURADOR], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], portador da cédula de identidade RG nº [●] e inscrito no CPF/MF sob nº [●], [residente e domiciliado (OU) com escritório] no Município de [●], Estado de [●], [ENDEREÇO], nº [●], [COMPLEMENTO], [BAIRRO], CEP [●] (“Outorgado”), outorgando poderes para representar o Outorgante, na qualidade de acionista, titular de [●] ações ordinárias de emissão da CIBRASEC - Companhia Brasileira de Securitização (“Companhia”), na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a realizar-se no dia 30 de maio de 2016, às 09:30 horas (“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1439.

O Outorgado terá poderes limitados ao comparecimento à Assembleia e à manifestação de voto, bem como de atos acessórios, não tendo direito nem obrigação de tomar quaisquer outras medidas que não sejam necessárias à declaração de voto [favorável/contrário OU abstenção] quanto à ratificação da operação de reestruturação do capital da Companhia, incluindo a confirmação das deliberações tomadas nos itens 6.B(i), 6.B(ii), 6.B(iii) e 6.B(x) da assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 29 de abril de 2016. O presente instrumento de mandato tem prazo de validade de [●] dias, a partir da presente data.

[Cidade], ____ de _____ de 2016.