

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 54ª e 55ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONOGÓCIO S.A.**

(“CRAs”)

CNPJ/MF 10.753.164/0001-43

NIRE 35300367308

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 02 de setembro de 2016, em primeira convocação, às 10:00 horas, na sede social da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. (“Companhia ou “Emissora”), localizada na Avenida Pedroso de Morais, n.º 1553, 3º andar, cj. 32, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. **CONVOCAÇÃO e PRESENÇA:** Dispensada a convocação pela presença de investidor(es) da totalidade dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio em circulação das 54ª e 55ª Séries (“Investidor”). Presentes também a Companhia e a **SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.**, na qualidade de agente fiduciário e representante do Investidor (“**Agente Fiduciário**” ou “**SLW**”).

4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Milton Scatolini Menten; Secretária: Claudia Orenge Frizatti.

5. **ORDEM DO DIA:** (i) Deliberar sobre a substituição do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A, prestador de serviços de registro, escrituração e custódia dos CRAs, em razão de notificação recebida pela Companhia requerendo a rescisão dos respectivos contratos; e (ii) autorizar a alteração dos documentos de securitização que se fizerem necessários em virtude da deliberação das matérias acima.

6. **DELIBERAÇÕES:**

6.1. Após as devidas apresentações dos instrumentos particulares que regulam a contratação dos novos prestadores dos serviços de registro, escrituração e custódia dos CRAs e esclarecimentos feitos pela Companhia, às matérias constantes da ordem do dia foram colocadas em discussão e votação, tendo sido aprovadas por unanimidade de votos dos Investidores presentes, sem ressalvas:

SUBSTITUIÇÃO DO BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A, PRESTADOR DE SERVIÇOS DE REGISTRO, ESCRITURAÇÃO E CUSTODIA DOS CRAs.

Em razão de notificação recebida pela Companhia, enviada pelo **BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A**, requerendo a rescisão dos contratos de prestação dos serviços de registro, escrituração e custódia dos CRAs e objetivando a manutenção, sem

interrupção, desses serviços, a Companhia apresentou os instrumentos particulares regulando as contratações dos novos prestadores dos serviços pela Companhia, quais sejam: (1) **SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.**, instituição devidamente autorizada para esse fim pelo Banco Central do Brasil, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, n.º 717, 6º e 10º andares, bairro Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 50.657.675/0001-86, para prestação dos serviços de custódia e registro dos CRAs e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n.º 500, Bloco 13, Grupo 205, Barra da Tijuca, CEP 22.631-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 36.113.876/0001-91 para prestação dos serviços de escriturados dos CRAs. A substituição dos prestadores dos serviços foi aprovada pelos Titulares dos CRAs, bem como os termos e condições dos contratos de prestação de serviços de registro, escrituração e custódia dos CRAs formalizados entre a Companhia e os novos prestadores de serviços foram ratificados pelos Titulares dos CRAs em sua integralidade.

6.2. Em razão das deliberações acima, os titulares dos CRAs autorizaram o Agente Fiduciário e a Companhia a praticarem todo e qualquer ato necessário à formalização dos atos aqui deliberados, inclusive, proceder a alteração dos documentos de securitização que se fizerem necessários em virtude da deliberação acima

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Milton Scatolini Menten (Presidente); Cláudia Orenha Frizatti (Secretária). Titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 48ª e da 49ª Séries presentes.

São Paulo, 02 de setembro de 2016.

Milton Scatolini Menten
Presidente da Mesa

Cláudia Orenha Frizatti
Secretária da Mesa

Companhia:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONOGÓCIO S.A.

Agente Fiduciário:

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.