


Núm/data	245.1 – 19/02/2013
Participantes	Alexandre Queiroz Vivacqua, Ricardo de Almeida Horta Barbosa, Francisco Ney Magalhães, Mario Sergio Mourão Dornas, José Carlos de Almeida.
Relator	José Carlos de Almeida
Horário	Início: 10h30min Término: 11h00min

Local	SALA DE REUNIÃO – 2º ANDAR ED. SEDE BANCOOB DTVM.
Pauta	Assembléia Geral do Fundo de Investimento FIDC BVA MASTER II
Anexo(s)	Convocação da Assembléia
Definições	<p>1. Exercício de Direito de Voto</p> <p>Foi realizada convocação de assembléia geral do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BVA Master II a ser realizada em 27.02.2013, para tratar dos seguintes assuntos:</p> <p>1) Aprovação de constituição de uma reserva extraordinária, no valor de até R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), ou outro valor a ser aprovado pelos Quotistas na AGQ, constituída por valores disponíveis que excederem a Reserva de Liquidez, cujos recursos serão destinados ao pagamento de despesas do Fundo (“Reserva Extraordinária”), e consequente alteração do Regulamento do Fundo para que passe a prever a referida Reserva Extraordinária;</p> <p>2) Aprovação de aporte de recursos ao Fundo, por meio de integralização de novas Quotas Seniores para assegurar a adoção e manutenção dos procedimentos judiciais e extrajudiciais necessários à cobrança dos Direitos de Crédito e Ativos Financeiros de titularidade do Fundo e à defesa dos direitos, interesses e prerrogativas do Fundo, bem como o cronograma de integralização das novas Quotas Seniores as quais deverão ser integralizadas na proporção de seus créditos, na medida em que os recursos se façam necessários, em caso de falta de recursos na Reserva de Liquidez e Reserva Extraordinária;</p> <p>3) Aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2012, devidamente auditadas, nos termos da legislação em vigor, pela KPMG Auditores Independentes.</p> <p>2. Decisão de Voto</p> <p>Decidiu-se por participar da assembleia, representado pelo Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros Alexandre Queiroz Vivacqua, para votar conforme abaixo:</p> <p>a) Favorável ao proposto no item 1 visto a necessidade de constituição de reserva para recuperar os créditos inadimplentes;</p>

Núm/data	245.1 – 19/02/2013
Participantes	Alexandre Queiroz Vivacqua, Ricardo de Almeida Horta Barbosa, Francisco Ney Magalhães, Mario Sergio Mourão Dornas, José Carlos de Almeida.
Relator	José Carlos de Almeida
Horário	Início: 10h30min Término: 11h00min


- b) Desfavorável ao proposto no número 2, pois a reserva a ser constituída no proposto no item 1 já é suficiente;
- c) Desfavorável ao proposto no item 3 por julgar necessário novos esclarecimentos.


Não havendo mais nada a ser discutido, a reunião foi dada por encerrada.


Alexandre Queiroz Vivacqua
Diretor de Gestão de Recursos de
Terceiros


Francisco Ney Magalhães Júnior
Diretor Superintendente


Ricardo de Almeida Horta Barbosa
Diretor de Administração e Controle


Mario Sergio Mourão Dornas
Supervisor


José Carlos de Almeida
Trader RF/RV



São Paulo, 14 de fevereiro de 2013.

Aos

**QUOTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL BVA
MASTER II - CNPJ nº 11.989.256/0001-90**

**REF.: CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL DE QUOTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL BVA MASTER II (“AGQ” e “Fundo”, respectivamente)**

Prezados Quotistas:

Nos termos do artigo 67 do Regulamento e do artigo 28 da Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001, **CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** (“Administradora”), na qualidade de administradora do Fundo, vem, por meio desta, convocar V.Sas. a participar da Assembleia Geral de Quotistas, a ser realizada conforme abaixo:

1ª CONVOCAÇÃO

DATA: 27 de fevereiro de 2013

HORÁRIO: 15h

LOCAL: Sede da Administradora: Avenida Paulista, nº 1.111, auditório, São Paulo – SP.

2ª CONVOCAÇÃO

DATA: 27 de fevereiro de 2013

HORÁRIO: 15h30

LOCAL: Sede da Administradora: Avenida Paulista, nº 1.111, auditório, São Paulo – SP.

ORDEM DO DIA: 1) aprovação de constituição de uma reserva extraordinária, no valor de até R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), ou outro valor a ser aprovado pelos Quotistas na AGQ, constituída por valores disponíveis que excederem a Reserva de Liquidez, cujos recursos serão destinados ao pagamento de despesas do Fundo (“Reserva Extraordinária”), e consequente alteração do Regulamento do Fundo para que passe a prever a referida Reserva Extraordinária; 2) aprovação de aporte de recursos ao Fundo, por meio de integralização de novas Quotas Seniores para assegurar a adoção e manutenção dos procedimentos judiciais e extrajudiciais necessários à cobrança dos Direitos de Crédito e Ativos Financeiros de titularidade do Fundo e à defesa dos direitos, interesses e prerrogativas do Fundo, bem como o cronograma de integralização das novas Quotas Seniores as quais deverão ser integralizadas na proporção de seus créditos, na medida em que os recursos se façam necessários, em caso de falta de recursos na Reserva de Liquidez e Reserva Extraordinária; e 3) aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2012, devidamente auditadas, nos termos da legislação em vigor, pela KPMG Auditores Independentes, e disponíveis aos Quotistas na rede mundial de computadores, na página da Administradora no endereço www.citibank.com.br/corporate; e na página da Comissão de Valores Mobiliários no endereço www.cvm.gov.br.

OBSERVAÇÕES: Nos termos do artigo 68 do Regulamento do Fundo, a cada Quota corresponde 1 (um) voto, sendo admitida a representação do Quotista por mandatário legalmente constituído há menos de 1 (um) ano, sendo que o instrumento de mandato deverá ser depositado na sede da Administradora no prazo de 2 (dois) Dias Úteis antes da data de realização da Assembleia Geral.

Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários no seguinte endereço e telefone:

ADMINISTRADORA: www.citibank.com.br
Avenida Paulista, nº 1.111, 5º andar, São Paulo - SP
Contato: Diana Supanik
Tel.: 11 4009-7457 / e-mail: sfs.societario@citi.com

Atenciosamente,

CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administradora