

| | |
|---------------|--|
| Núm/data | 249.1 – 19/03/2013 |
| 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 20.03.2013, para tratar dos seguintes assuntos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Deliberação a respeito da substituição da BRL Trust Serviços Fiduciários e Participações Ltda. como gestora da Carteira do Fundo, conforme solicitado pelos Quotistas na Assembleia Geral de 27/02/2013;2. Indicação, por parte dos Quotistas, de possíveis gestoras que possam vir a ocupar a função de gestora da Carteira do Fundo, mediante aprovação por parte da Administradora; e3. Deliberação sobre a alteração do Agente de Cobrança, conforme solicitado pelos Quotistas na Assembleia de 27.02.2013. <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> <ol style="list-style-type: none">a) Desfavorável ao proposto nos itens visto a necessidade de maiores esclarecimentos pelo administrador quais seriam os possíveis substitutos, benefícios da troca e riscos. <p>Não havendo mais nada a ser discutido, a reunião foi dada por encerrada.</p> <p>Alexandre Queiroz Vivacqua Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros</p> <p>Ricardo de Almeida Horta Barbosa Diretor de Administração e Controle</p> <p>José Carlos de Almeida Trader RF/RV</p> <p>Francisco Ney Magalhães Júnior Diretor Superintendente</p> <p>Mario Sergio Mourão Dornas Supervisor</p> |



São Paulo, 04 de março 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: 20 de março de 2013

HORÁRIO: 11h

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

2ª CONVOCAÇÃO

DATA: 20 de março de 2013

HORÁRIO: 11h30

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

ORDEM DO DIA: 1) deliberação a respeito a substituição da BRL Trust Serviços Fiduciários e Participações Ltda. como gestora da Carteira do Fundo; 2) indicação, por parte dos Quotistas, de possíveis gestoras que possam vir a ocupar a função de gestora da Carteira do Fundo, mediante aprovação por parte da Administradora; e 3) deliberação sobre a alteração do Agente de Cobrança.

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