

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2011

Setor de Governança em Participações

| | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| EMPRESA: TELEMAR PARTICIPAÇÕES S.A. | DATA DA REALIZAÇÃO: 01/04/2011 | TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE |
| REPRESENTANTE: Renato de Mello | CARGO: Gerente de Consultoria | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 7,99 | PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: - | PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 7,99 | % GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 1,59 |
|--|---|--|---|

PAUTA:

Item 1) Apreciação e deliberação, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, a respeito: (i) da segunda emissão pública de notas promissórias comerciais pela Companhia, com esforços restritos de colocação (“Emissão”); (ii) da constituição de penhor sobre as ações de emissão da Tele Norte Leste Participações S.A. em garantia às notas promissórias comerciais (“Penhor”); e (iii) da autorização e delegação de poderes aos membros do Conselho de Administração e à Diretoria para praticar todo e qualquer ato necessário à realização da Emissão e do Penhor

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovado

Justificativa: Os procedimentos adotados na operação estão de acordo com a legislação vigente e o Estatuto da Companhia.



PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2011

Setor de Governança em Participações

| | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| EMPRESA: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. | DATA DA REALIZAÇÃO: 04/04/2011 | TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE |
| REPRESENTANTE: Renato de Mello | CARGO: Gerente de Consultoria | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 0,51 | PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 0,57 | PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 0,10 | % GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 3,05 |
|--|--|--|---|

PAUTA:
Item 1) Alteração da redação do caput do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, excluindo a palavra “até”, estabelecendo o número de Diretores

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Os procedimentos adotados estão de acordo com a Lei das S.A e o Estatuto da Cia.

PAUTA:

Item 2) II. Incorporação da Companhia Mexilhão do Brasil na Petrobras para:

- (1) Aprovar o Protocolo de Incorporação e Justificação, firmado entre as Diretorias da Companhia Mexilhão do Brasil e da Petrobras em 14 de fevereiro de 2011;
- (2) Ratificar a contratação da KPMG Auditores Independentes pela Petrobras para a elaboração do Laudo de Avaliação da Companhia Mexilhão do Brasil, nos termos do parágrafo 1º do art. 227 da Lei 6.404, de 15-12-1976
- (3) Aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela KPMG Auditores Independentes a valor contábil para avaliação do patrimônio líquido da Companhia Mexilhão do Brasil;
- (4) Aprovar a incorporação da Companhia Mexilhão do Brasil na Petrobras, sem aumento de seu capital social;
- (5) Aprovar a autorização à Diretoria da Petrobras para a prática de todos os atos necessários à efetivação da incorporação e regularização da situação da incorporada e da incorporadora perante os órgãos competentes, no que for necessário.

Deliberação: Aprovação

Voto: Aprovado

Justificativa: Os procedimentos adotados estão de acordo com a Lei das S.A. e o Estatuto da Companhia.

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2011

Setor de Governança em Participações

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| EMPRESA: NORTE ENERGIA S.A. | DATA DA REALIZAÇÃO: 12/04/11 | TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE |
| REPRESENTANTE: CRISTIANO CASTILHOS | CARGO: ADVOGADO SÊNIOR | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: | PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: | PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: | % GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: |
|---|---|---|--|

PAUTA:
Item 1) Aprovação do Plano de Negócios da Companhia.

Deliberação: Aprovado, ressaltado que o Plano deverá ser revisado contemplando as alterações desde sua publicação até a emissão da Licença de Instalação-LI e liberação do financiamento.

Voto: Aprovação, fazendo constar em ata a recomendação da atualização do Plano de Negócios, tão logo que seja liberado o financiamento pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES.

Justificativa: O Plano de Negócio está de acordo com as características e expectativas econômico-financeira da Companhia.

PAUTA:
Item 2) Adequação do mandato dos membros do Conselho de Administração ao art. 16 do Estatuto Social da Companhia.

Deliberação: Aprovação

Voto: Aprovação



PETROS

Justificativa: Adequação da matéria ao artigo 16 do Estatuto da Companhia.

PAUTA:

Item 3) Aprovação da suspensão do exercício dos direitos, inclusive o de voto, de acordo com o art. 8º do Estatuto Social.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Procedimento de acordo com o artigo 8º do Estatuto Social da Companhia.

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2011

Setor de Governança em Participações

| | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| EMPRESA: FRAS-LE S.A. | DATA DA REALIZAÇÃO: 15/04/2011 | TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGO |
| REPRESENTANTE: CRISTIANO CASTILHOS | CARGO: ADVOGADO SÊNIOR | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 12,81 | PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: - | PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 8,28 | % GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,05 |
|---|---|--|---|

PAUTA:
Item 1) Examinar, discutir e votar o Relatório Anual dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, os pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Estão de acordo com as práticas contábeis e não sofreram ressalvas por parte da auditoria.

PAUTA:
Item 2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e de distribuição de dividendos.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Está de acordo com a Lei das S.A. e o Estatuto da Companhia.

PAUTA:

Item 3) Se for o caso, eleger os membros do Conselho Fiscal.

Deliberação: Instalados o Conselho Fiscal e eleitos para compor o Conselho Fiscal: Dorildo Berger (titular) e Periso Spencer Holanda Barros (suplente), Alexandre Luiz Oliveira de Toledo (titular), Cássio Martins Camargo Penteado Júnior (suplente), Benilda Waschow (titular), Georges Pitseys (titular), Renato Francisco Toigo (suplente), Alzira Luisa Bettiato Zattera (suplente).

Voto: Abstenção

Justificativa: A Petros não se manifestou.

PAUTA:

Item 4) Fixar a remuneração global dos Administradores e, se eleitos, a remuneração dos Conselheiros Fiscais.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Votar favoravelmente em relação à fixação de remuneração global anual dos administradores, honorários, no valor de R\$ 2,8 milhões (aumento de 7,7% em relação ao exercício anterior). Se instalado o Conselho Fiscal, votar favoravelmente com relação à remuneração do mesmo fixada em 10% da que, em média, for atribuída a cada Diretor, não computados benefícios e participação nos lucros, atendendo assim as exigências legais.

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2011

Setor de Governança em Participações

| | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| EMPRESA: TELEMAR PARTICIPAÇÕES S.A. | DATA DA REALIZAÇÃO: 26/04/2011 | TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE |
| REPRESENTANTE: GABRIELA DE MELLO ALVES E SALGADO | CARGO: ADVOGADA | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 7,99 | PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: - | PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 7,99 | % GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 1,59 |
|--|---|--|---|

PAUTA:
Item 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, acompanhados do parecer dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Estão de acordo com o previsto na Lei das S.A, o Estatuto da Companhia e não sofreram ressalvas por parte dos auditores.

PAUTA:

Item 2) Em conformidade com a proposta da Administração constante das Demonstrações Financeiras de 2010, deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2010; deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Estão de acordo com a Lei das S.A. e o Estatuto da Companhia.

PAUTA:

Item 3) Eleger os membros do Conselho de Administração e respectivos suplentes.

Deliberação: Eleitos para compor o Conselho de Administração: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati (titular), Alexandre Jereissati Legey (suplente), Pedro Jereissati (suplente), Otávio Marques de Azevedo (titular), Renato Torres de Faria (suplente), Ricardo Coutinho de Sena (titular), Paulo Roberto Reckziegel Guedes (suplente), Alessandro Golombiewski Teixeira (titular), Luiz Antonio Rodrigues Elias (suplente), José Augusto da Gama Figueira (titular), Fernando Magalhães Portela (suplente), Odali Dias Cardoso (titular), Armando de Santi Filho (suplente), José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha (titular), Ivan Ribeiro de Oliveira (suplente), Zeinal Abedin Mahomed Bava (titular), Shakhaf Wine (suplente), Mauricio Marcellini Pereira (titular), Roberto Yoshio Miura (suplente), Luis Carlos Fernandes Afonso (titular) e Wilson Santarosa (suplente).

Voto: Indicação dos Srs. Luís Carlos Fernandes Afonso como membro titular e Wilson Santarosa como membro suplente.

Justificativa: Os Conselheiros indicados possuem os requisitos necessários ao exercício da função.

PAUTA:

Item 4) Instalação do Conselho Fiscal.

Deliberação: Foi solicitada pelos acionistas presentes a instalação do Conselho Fiscal, tendo sido eleitos os seguintes membros: Dênis Kleber Gomide Leite (efetivo), Allan Kardec de Melo Ferreira (suplente), Aparecido Carlos Correia Galdino (suplente), Sidnei Nunes (suplente), Lucineide Siqueira do Nascimento (efetivo), Reinaldo Soares de Camargo (suplente).

Voto: Aprovou a instalação do Conselho Fiscal, mas não fez indicações.

Justificativa: A Petros não apresentou nomes para compor o Conselho Fiscal.

PAUTA:

Item 5) Fixar a remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal da Companhia.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: A remuneração aprovada segue os preceitos da Lei das S.A. e a política de remuneração adotada pela Companhia.

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2011

Setor de Governança em Participações

| | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| EMPRESA: IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A. | DATA DA REALIZAÇÃO: 27/04/2011 | TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGO |
| REPRESENTANTE: RENATO DE MELLO | CARGO: GERENTE DE CONSULTORIA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 10,33 | PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: - | PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 10,33 | % GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,53 |
|---|---|---|---|

PAUTA:

Item 1) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas da diretoria e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Estão de acordo com a Lei das S.A. e não sofreram ressalvas por parte dos Auditores Independentes.

PAUTA:

Item 2) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Procedimento de acordo com a Lei das S.A. e Estatuto da Companhia

PAUTA:

Item 3) Instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros com a fixação de sua remuneração.

Deliberação: Instalado o Conselho Fiscal e eleitos: Aparecido Carlos Correia Galdino (efetivo), Sergio Bernstein (efetivo), Maria José Fernandes Cerqueira de Almeida (efetivo), Roberto Schneider (suplente), Jorge Moyses Dib Filho (suplente), Sônia Nunes da Rocha Pires Fagundes (suplente).

Voto: Indicação da Sra Maria José Fernandes Cerqueira de Almeida para membro efetivo e da Sra Sônia Nunes da Rocha Pires Fagundes para membro suplente.

Justificativa: As Conselheiras indicadas possuem os requisitos necessários ao exercício da função.

PAUTA:

Item 4) Aprovação da remuneração global dos administradores.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: A proposta segue a tendência de priorizar a remuneração fixa em relação à remuneração baseada em ações, para Conselheiros de Administração, Fiscais e Diretoria. Esta tendência também é de entendimento e recomendação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC. As remunerações fixas para Conselheiros de Administração e Fiscais, conforme a companhia, são estabelecidas de acordo com o padrão de mercado e visa à atração e retenção dos profissionais. As remunerações dos Diretores estatutários e não estatutários é determinada de acordo com as funções e responsabilidades de cada cargo. Em 2010, foi realizado um estudo de cargos e salários pela consultoria Hay Group

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2011Setor de Governança em
Participações

| | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| EMPRESA: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | DATA DA REALIZAÇÃO: 28/04/11 | TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGOE |
| REPRESENTANTE: RENATO DE MELLO | CARGO: GERENTE DE CONSULTORIA | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 0,51 | PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 0,57 | PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 0,54 | % GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 1,31 |
|--|--|--|---|

PAUTA:

Item 1) Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis acompanhados de parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Aprovação do Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 tendo em vista que vieram acompanhadas de Parecer do Conselho Fiscal e não sofreram ressalvas por parte da auditoria independente.

PAUTA:

Item 2) Orçamento de Capital relativo ao exercício de 2011.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Aprovação do Orçamento de Capital relativo ao exercício de 2011. De acordo com a Proposta da Administração, o Orçamento de Capital para 2011 contempla Investimentos totais de R\$ 69.800.420.000,00 (sessenta e nove bilhões, oitocentos milhões, quatrocentos e vinte mil reais), dos quais R\$60.734.500.000,00 (sessenta bilhões, setecentos e trinta e quatro milhões e quinhentos mil reais) de Investimentos Diretos e R\$ 9.065.920.000,00 (nove bilhões, sessenta e cinco milhões, novecentos e vinte mil reais) de Inversões Financeiras (aporte de capital às subsidiárias e a outras empresas)

PAUTA:
Item 3) Destinação do resultado do exercício de 2010.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Aprovação da destinação do resultado do exercício de 2010 de R\$11.727.663.761,90 (onze bilhões, setecentos e vinte e sete milhões, seiscentos e sessenta e três mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa centavos) como remuneração aos acionistas a título de dividendos, correspondendo a 35,50% do lucro básico para fins de dividendo e a R\$ 1,03 (um real e três centavos) por ação ordinária e preferencial, indistintamente, considerando a quantidade de ações da data da posição acionária utilizada para distribuição.

PAUTA:
Item 4) Eleição dos membros do Conselho de Administração.

Deliberação: Eleitos para compor o Conselho de Administração: Guido Mantega, Francisco Roberto de Albuquerque, José Sergio Gabrielli de Azevedo, Luciano Galvão Coutinho, Márcio Pereira Zimmermann, Sergio Franklin Quintella, Antonio Palocci Filho, Fabio Colletti Barbosa, Jorge Gerdau Johannpeter.

Voto: Indicação pelos acionistas minoritários do Sr. Fabio Colletti Barbosa e do Sr. Jorge Gerdau Johannpeter.

Justificativa: Os conselheiros indicados possuem os requisitos necessários ao exercício da função.

PAUTA:

Item 5) Eleição do Presidente do Conselho de Administração.

Deliberação: Foi designado, dentre os Conselheiros eleitos e eleito, pela maioria dos acionistas presentes, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, o Conselheiro Guido Mantega.

Voto: Aprovação

Justificativa: Aprovar a indicação do Sr. Guido Mantega para Presidente do Conselho de Administração, conforme consta da Proposta da Administração.

PAUTA:

Item 6) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes.

Deliberação: eleitos para compor o Conselho Fiscal: Marcus Pereira Aucélio (efetivo), Paulo Fontoura Valle (suplente), César Acosta Rech (efetivo), Edison Freitas de Oliveira (suplente), Marisete Fátima Dadald Pereira (efetivo), Ricardo de Paula Monteiro (suplente), Nelson Rocha Augusto (efetivo), Maria Auxiliadora Alves da Silva (suplente), Maria Lúcia de Oliveira Falcón (efetivo), Celso Barreto Neto (suplente).

Voto: Indicação e aprovação do Sr. Nelson Rocha Augusto, como membro titular, e da Sra. Maria Auxiliadora Alves da Silva, como membro suplente, indicação da Sra. Maria Lúcia de Oliveira Falcón, como membro titular, e do Sr. Celso Barreto Neto, como membro suplente

Justificativa: Os Conselheiros indicados possuem os requisitos necessários ao exercício da função.

PAUTA:

Item 7) Fixação da remuneração dos administradores e dos membros titulares do Conselho Fiscal.

Deliberação: Pelo voto da maioria dos acionistas presentes, em conformidade com o voto da representante da União, foi aprovada a fixação da remuneração global a ser paga aos administradores.

Voto: Aprovação

Justificativa: Os valores aprovados estão de acordo com o orçamento e a política de remuneração da companhia.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PAUTA:

Item 1) Aumento do Capital Social por incorporação de parte de reserva de incentivos fiscais constituída em 2010, no valor de R\$23 milhões, em atendimento ao artigo 35, parágrafo 1º, da Portaria nº 2.091/2007 do Ministro de Estado da Integração Nacional, elevando o capital social de R\$205.357 milhões para R\$205.380 milhões, sem modificação do número de ações ordinárias e preferenciais, na forma do artigo 40, inciso III, do Estatuto Social da Companhia, e a consequente alteração na redação do artigo 4º do mencionado Estatuto.

Deliberação: Pelo voto da maioria dos acionistas presentes, em conformidade com o voto da representante da União, foi aprovado o aumento do capital social por incorporação de parte de reserva de incentivos fiscais constituída em 2010, no valor de R\$ R\$22.625.831,16, elevando o capital social de R\$205.357.103.148,30 para R\$205.379.728.979,46, sem modificação do número de ações ordinárias e preferenciais, na forma do art. 40, inciso III, do Estatuto Social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 4º do mencionado Estatuto.



Voto: Aprovação

Justificativa: O procedimento adotado está de acordo com a legislação pertinente e o Estatuto da Companhia.

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2011

Setor de Governança em Participações

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| EMPRESA: NORTE ENERGIA S.A. | DATA DA REALIZAÇÃO: 28/04/11 | TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGO |
| REPRESENTANTE: CRISTIANO CASTILHOS | CARGO: ADVOGADO SÊNIOR | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 10,00 | PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: - | PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 10,00 | % GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 1,00 |
|---|---|---|---|

PAUTA:

Item 1) aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações financeiras do exercício de 2010.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Estão de acordo com as práticas contábeis e a Lei das S.A. e não sofreram ressalvas

PAUTA:

Item 2) eleição dois membros do Conselho de Administração e respectivos suplente, em substituição aos conselheiros que renunciaram.

Deliberação: Eleito para compor o Conselho de Administração: Daniel Sigelmann (Titular) e José Cordeiro Neto (Suplente), em substituição de Antônio Henrique Pinheiro Silveira e Rutelly Marques e Maurício Muniz Barreto de Carvalho (Titular) que substituirá Vladimir Muskairovick.

Voto: Aprovado

Justificativa: Os Conselheiros eleitos possuem os requisitos necessários ao exercício da função.

PAUTA:

Item 3) eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes.

Deliberação: Eleitos para compor o Conselho Fiscal: Armando Casado de Araújo (efetivo), João Vicente Amado Torres (suplente), Jésus Alves da Costa (efetivo), Ricardo José Jucá Pimentel (Suplente), Rogério Câmara (efetivo), Walmir Rodrigues (suplente), José Nunes Paez de Proença (efetivo), Rafael Carneiro Neiva de Sousa (suplente), Henrique Jager (efetivo), Marcio Santos de Albuquerque (suplente)

Voto: Indicação do Sr. Henrique Jager para membro efetivo e do Sr. Marcio Santos de Albuquerque para membro suplente

Justificativa: Os Conselheiros indicados possuem os requisitos necessários ao exercício da função.

PAUTA:

Item 4) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva da Companhia.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: O valor aprovado está de acordo com a política de remuneração da Companhia e não sofreu reajustes em relação ao valor praticado no ano de 2010.

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2011**Setor de Governança em Participações**

| | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| EMPRESA: BRASIL ECODIESEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS E ÓLEOS VEGETAIS S.A. | DATA DA REALIZAÇÃO: 29/04/2011 | TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGO |
| REPRESENTANTE: GABRIELA SALGADO | CARGO: ADVOGADA JUNIOR | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 2,65 | PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: - | PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 2,65 | % GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,04 |
|--|---|--|---|

PAUTA:

Item 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, bem como o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social findo em 31/12/2010, aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 29 de março de 2011 e pelo Conselho Fiscal da Companhia em reunião realizada no dia 28 de março de 2011.

Deliberação: Aprovado**Voto: Aprovação**

Justificativa: Estão de acordo com as práticas contábeis e tendo em vista que não sofreram ressalvas por parte da auditoria independente e foram aprovadas pelo Conselho Fiscal da Companhia em reunião realizada no dia 28 de março de 2011.

PAUTA:

Item 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2010 e distribuição de dividendos, se houver.

Deliberação: aprovar a não distribuição de dividendos em razão da inexistência de lucros no exercício de 2010 e de lucros acumulados

Voto: Aprovação

Justificativa: Os procedimentos relativos à deliberação estão de acordo com o previsto na Lei das S.A.

PAUTA:

Item 3) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia.

Deliberação: Eleitos para compor o Conselho de Administração: Silvio Tini de Araújo, Wagner Pinheiro de Oliveira, José Ferraz Ferreira Filho, Joel Mendes Rennó, Antonio Carlos Romanoski

Voto: Aprovação dos nomes apresentados

Justificativa: Os Conselheiros indicados e eleitos possuem os requisitos necessários ao exercício da função.

PAUTA:

Item 4) Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia

Deliberação: Aprovada a instalação do Conselho Fiscal e eleitos: Jorge Michel Lepeltier (efetivo), Massao Fábio Oya (suplente), Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho (efetivo), Emílio Botelho Franciscón (suplente), Célio de Melo Almada Neto (efetivo), Edmundo de Macedo Soares e Silva Filho (suplente), Ricardo Berretta Pavie (efetivo), Alcinei Cardoso Rodrigues (suplente)

Voto: Indicação do Sr. Ricardo Berretta Pavie como membro efetivo e do Sr. Alcinei Cardoso Rodrigues como membro suplente

Justificativa: Os Conselheiros indicados possuem os requisitos necessários ao exercício da função.

PAUTA:

Item 5) Fixar a remuneração anual global dos membros da administração para o exercício social de 2011.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Votar favoravelmente em relação à aprovação da remuneração anual global dos membros da administração para o exercício social de 2011, conforme proposta da administração.

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2011

Setor de Governança em Participações

| | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| EMPRESA: BRF – BRASIL FOODS S.A. | DATA DA REALIZAÇÃO: 29/04/11 | TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGOE |
| REPRESENTANTE: VINICIUS NASCIMENTO NEVES | CARGO: PROCURADOR CONSTITUÍDO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 10,12 | PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: - | PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 10,12 | % GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 4,64 |
|---|---|---|---|

PAUTA:
Item 1) Examinar e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31.12.2010, e deliberar sobre a destinação do resultado.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Estão de acordo com as práticas contábeis e a Lei das S.A.

PAUTA:
Item 2) Ratificar a distribuição de remuneração aos acionistas, conforme deliberado pelo Conselho de Administração.

Deliberação: Ratificada a aprovação, pelo Conselho de Administração, da remuneração aos acionistas.

Voto: Aprovação

Justificativa: Procedimento de acordo com a Lei das S.A. e Estatuto da Cia.

PAUTA:

Item 3) Eleição do Conselho de Administração

Deliberação: Eleitos para compor o Conselho de Administração: Nildemar Secches (efetivo), Paulo Assunção de Souza (efetivo), João José Caiafa Torres Neto (suplente), Décio da Silva (efetivo), Gerd Edgar Baumer (suplente), Luís Carlos Fernandes Afonso (efetivo), Susana Hanna Stiphan Jabra (suplente), Luiz Fernando Furlan (efetivo), Roberto Faldini (suplente), Manoel Cordeiro Silva Filho (efetivo), Maurício da Rocha Wanderley (suplente), Walter Fontana Filho (efetivo), Eduardo Fontana D'Ávila (suplente), Allan Simões Toledo (efetivo), Heloisa Helena Silva de Oliveira (suplente), José Carlos Reis de Magalhães Neto (efetivo), Eduardo Silveira Mufarej (suplente), Pedro de Andrade Faria (efetivo), Marcelo Guimarães Lopo Lima (suplente),

Voto: Indicação do Sr. Luís Carlos Fernandes Afonso para membro efetivo e da Sra Susana Hanna Stiphan Jabra para membro suplente

Justificativa: Os conselheiros indicados possuem os requisitos necessários ao exercício da função

PAUTA:

Item 4) Eleger o Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria.

Deliberação: eleitos para compor o Conselho Fiscal: Atílio Guaspari (efetivo), Agenor Azevedo dos Santos (suplente), Manuela Cristina Lemos Marçal (efetivo), Paola Rocha Ferreira (suplente), Décio Magno Andrade Stochiero (efetivo), Tarcisio Luiz Silva Fontenele (suplente),

Voto: Indicação da Sra. Manuela Cristina Lemos Marçal para membro efetivo e da Sra Paola Rocha Ferreira para membro suplente.

Justificativa: As Conselheiras indicadas possuem os requisitos necessários ao exercício da função.



ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PAUTA:

Item 5) Fixar a remuneração anual e global dos administradores e do Conselho Fiscal.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Está de acordo com a política de remuneração praticada pela Companhia e quanto à remuneração do CF, obedece ao disposto na Lei das S.A.

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2011

**Setor de Governança em
Participações**

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| EMPRESA: INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA S.A. - INVEPAR | DATA DA REALIZAÇÃO: 29/04/2011 | TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGOE |
| REPRESENTANTE: RENATO DE MELLO | CARGO: GERENTE DE CONSULTORIA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 21,45 | PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 21,45 | PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 21,45 | % GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 1,00 |
|---|---|---|---|

PAUTA:

Item 1) Exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social de 2010.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Votar favoravelmente em relação ao exame, discussão e aprovação dos Relatórios de Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2010, tendo em vista que: (i) não sofreram ressalvas por parte da auditoria independente, e (ii) foram aprovadas pelo Conselho Fiscal da Companhia

PAUTA:

Item 2) Deliberação sobre a destinação do Resultado apurado pela Companhia no exercício social de 2010.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: O procedimento está de acordo com a Lei das S.A e o Estatuto da Cia.

PAUTA:

Item 3) Substituição de membros do Conselho de Administração.

Deliberação: Eleito os seguintes Conselheiros em substituição aos Conselheiros que apresentaram renúncia: Sra. Manuela Cristina Lemos Marçal (titular), Sr^a Paola Rocha Ferreira (suplente), Sr. Fabio Hori Yonamine (suplente), Sr. Carlos Eduardo Paes Barreto Neto (suplente), Sr. Luiz Antonio dos Santos (suplente), Sr. Antonio Bráulio de Carvalho (titular), o Sr. Júlio César Naves Ferreira e Costa (suplente), Sr. Rogério Pedrinha Pádua (titular), Sr. Roberto Yoshio Miura (suplente), Sr. Ricardo Carvalho Giambromi (titular).

Voto: Indicação da Sra Manuela Cristina Lemos Marçal como membro titular , da Sra Paola Rocha Ferreira como membro suplente e do Sr. Luiz Antonio dos Santos como membro suplente.

Justificativa: Os Conselheiros indicados possuem os requisitos necessários ao exercício da função.

PAUTA:

Item 4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2011, bem como a fixação de sua remuneração.

Deliberação: Eleitos para compor o Conselho Fiscal: Josedir Barreto dos Santos (efetivo), Adilson de Freitas (suplente), Roosevelt Rui dos Santos (efetivo), Álvaro Carlos da Silva (suplente), Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello (efetivo), Marcelo Almeida de Souza (suplente), Paulo Roberto Fogaça dos Santos (efetivo), Rubens Rodrigues dos Santos (suplente). Foi fixada a remuneração dos Conselheiros Fiscais eleitos.

Voto: indicação da Sra Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello para membro efetivo e do Sr Marcelo Almeida de Souza para membro suplente. Aprovada a remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

Justificativa: Os Conselheiros indicados possuem os requisitos necessários ao exercício da função. A remuneração adotada está de acordo com o previsto na Lei das S.A e a política de remuneração da Cia.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PAUTA:

Item 5) Alteração do endereço da sede da companhia com correspondente modificação do artigo 3º do seu estatuto social, bem como aprovar a consolidação do seu estatuto social.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: O procedimento está de acordo com o previsto em Lei e no Estatuto da Cia.

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2011**Setor de Governança em
Participações**

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| EMPRESA: ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. | DATA DA REALIZAÇÃO: 29/04/2011 | TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGEO |
| REPRESENTANTE: RENATO DE MELLO | CARGO: GERENTE DE CONSULTORIA | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 12,86 | PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 0,22 | PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 5,08 | % GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 4,85 |
|---|--|--|---|

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**PAUTA:**

Item 1) Elevação do atual capital social, de R\$ 13.266.405.254,19 para R\$ 13.678.405.254,19, mediante emissão de 41.200.000 novas ações escriturais, sem valor nominal, sendo 15.830.895 ordinárias e 25.369.105 preferenciais, para subscrição particular no período de 03.05.2011 a 01.06.2011, na proporção de 0,9418689% sobre a posição acionária final de 29.04.2011, ao preço de R\$ 10,00 por ação, com integralização até 10.06.2011, em dinheiro ou em créditos originários de JCP - juros sobre o capital próprio declarados pela Companhia.

Deliberação: Aprovado**Voto: Aprovação**

Justificativa: Votar favoravelmente à elevação do atual capital social, de R\$ 13.266.405.254,19 para R\$ 13.678.405.254,19, mediante emissão de 41.200.000 novas ações escriturais, sem valor nominal, sendo 15.830.895 ordinárias e 25.369.105 preferenciais (em 2010, a Itaúsa comprou cerca de 1,2% do capital do Itaú do Bank of América, para se capitalizar, realizou emissão de debêntures, a justificativa da companhia para o aumento de capital é reduzir sua alavancagem, devido à referida emissão).

PAUTA:

Item 2) Alteração dos seguintes dispositivos do Estatuto Social: (i) no Artigo 5º (5.1), para alterar o número de membros efetivos e suplentes no Conselho de Administração; (ii) nos Artigos 8º (8.1) e 10, para dispor que os trabalhos das Assembleias Gerais serão dirigidos por mesa composta de presidente e secretário escolhidos pelos acionistas; (iii) nos Artigos 12 (“caput”) e 13 (13.1 e 13.3), para padronizar o termo “demonstrações contábeis”; e (iv) novo Artigo 9º, com renumeração dos dispositivos subsequentes, para dispor sobre a criação de cargo estatutário de Presidente de Honra.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Os procedimentos adotados estão de acordo com a legislação pertinente.

PAUTA:

Item 3) Consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações acima.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Os procedimentos adotados estão de acordo com a legislação pertinentes e o Estatuto da Cia.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

PAUTA:

Item 1) Tomar conhecimento do Relatório da Administração, do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório dos Auditores Independentes e examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2010.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Estão de acordo com as práticas contábeis e não sofreram ressalvas por parte da auditoria independente, PricewaterhouseCoopers, nem por parte do Conselho Fiscal.

PAUTA:

Item 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: O valor líquido distribuído a título de dividendos e juros sobre capital próprio corresponde a 32,3% do lucro líquido do exercício e a 34,0% do lucro líquido do exercício ajustado à reserva legal. A Companhia tem, por prática, efetuar pagamento trimestral de dividendos, bem como pagamentos complementares. Por deliberação do Conselho de Administração podem ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se os valores pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório (25% do lucro líquido).

PAUTA:

Item 3) Fixar o número de membros do Conselho de Administração e eleger seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; nos termos das Instruções CVM 165/91 e 282/98, os interessados em requerer a adoção do voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração deverão representar, no mínimo, 5% do capital votante.

Deliberação: Fixado em 6 (seis) titulares e 2 (dois) suplentes o número de membros do Conselho de Administração. Eleitos como membros titulares: Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Alfredo Egydio Setúbal, Carlos da Câmara Pestana, Paulo Setúbal Neto, Rodolfo Villela Marino e José Sergio Gabrielle de Azevedo. Eleitos como membros suplentes: Ricardo Egydio Setúbal, Ricardo Villela Marino.

Voto: Indicação do Sr. José Sergio Gabrielle de Azevedo como membro titular.

Justificativa: O Conselheiro indicado possui os requisitos necessários ao exercício da função.

PAUTA:

Item 4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e deliberação sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como sobre a remuneração dos Conselheiros Fiscais.

Deliberação: Eleitos para compor o Conselho Fiscal: Luiz Alberto de Castro Falleiros (efetivo), Luiz Antonio Careli (suplente), Paulo Ricardo Moraes Amaral (efetivo), Tereza Cristina Grossi Togni (efetivo), João Costa (suplente), José Roberto Brant de Carvalho (suplente). Fixada a remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal.

Voto: A Petros não fez indicação para o Conselho Fiscal. Voto favorável em relação à fixação da verba global destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como da remuneração dos Conselheiros Fiscais.

Justificativa: A Empresa propõe a manutenção do montante global anual pago em 2010, o que está de acordo com o orçamento e a política de remuneração praticada pela Companhia.



PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2011

Setor de Governança em Participações

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| EMPRESA: LUPATECH S.A. | DATA DA REALIZAÇÃO: 29/04/2011 | TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGOÉ |
| REPRESENTANTE: | CARGO: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 14,98 | PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: - | PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 14,98 | % GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,15 |
|---|---|---|---|

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

PAUTA:

Item 1) exame, discussão e aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Estão de acordo com as práticas contábeis e não sofreram ressalvas por parte da auditoria independente.

PAUTA:

Item 2) destinação do resultado do exercício.

Deliberação: Aprovado a apropriação do prejuízo apurado pela Companhia, no montante de R\$73.223.846,62, à conta de prejuízos acumulados, nos exatos termos como constante das demonstrações financeiras da Companhia

Voto: Aprovação

Justificativa: O procedimento está de acordo com as práticas contábeis e o Estatuto da Companhia.

PAUTA:

Item 3) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Deliberação: Eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia como membros titulares: Nestor Perini, Wilson Santarosa, Luís Carlos Fernandes Afonso, Peter Dvorsak, Clovis Benoni Meurer, José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha, Carlos Eduardo Sardenberg Bellot. Eleitos como membros suplentes: José Teófilo Abu Jamra, Newton Carneiro da Cunha, Carlos Fernando Costa

Voto: Indicação dos Conselheiros titulares: Wilson Santarosa e Luís Carlos Fernandes Afonso e indicação para membros suplentes: Newton Carneiro da Cunha e Carlos Fernando Costa

Justificativa: Os Conselheiros indicados possuem os requisitos necessários ao exercício da função.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PAUTA:

Item 4) aprovação da remuneração fixa global anual dos administradores da Companhia (pró labore) para o exercício de 2011.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: até R\$ 1.008.000,00 para a remuneração (pró labore) do Conselho de Administração. De acordo com a Companhia, o valor da remuneração global aprovado em 2010, para o período abril/2010 até abril/2011 foi R\$ 840 mil para 7 membros. Contudo, apenas 4 membros foram remunerados e, deste modo, a remuneração efetiva no ano de 2010 foi R\$ 692 mil, sinalizando R\$ 14 mil/mês/conselheiro. Na AGO-AGE 2011, está sendo proposto o aumento de um membro do Conselho de Administração (total: oito membros), sendo que dois membros pertencem à Diretoria e, deste modo, não serão remunerados pela participação no CA. Sendo assim, o valor estimado para a remuneração mensal por Conselheiro ficou em R\$ 14 mil (mesmo patamar de 2010) • Até R\$ 234.900,00 (duzentos e trinta e quatro mil e novecentos reais) para a remuneração (pró labore) do Conselho Fiscal. Houve aumento de 63% contra 2010, por conta da expectativa de adicionar mais um membro ao CF e de reajuste dos índices inflacionários..

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2011**Setor de Governança em Participações**

| | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| EMPRESA: PARANAPANEMA S.A. | DATA DA REALIZAÇÃO: 29/04/2011 | TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGO |
| REPRESENTANTE: ELISABETH BAPTISTA BETTINI | CARGO: PROCURADORA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 11,81 | PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: - | PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 11,81 | % GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,38 |
|---|---|---|---|

PAUTA:

Item 1) Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao Exercício Social encerrado em 31.12.2010.

Deliberação: Aprovado**Voto: Aprovação****Justificativa: Estão de acordo com as práticas contábeis e a Lei das S.A.****PAUTA:**

Item 2) Aprovação do Orçamento de Capital.

Deliberação: Aprovado**Voto: Aprovação****Justificativa: O procedimento está de Acordo com a Lei das S.A. (art. 196) e o Estatuto Social da Cia. (artigo 25).**

PAUTA:

Item 3) Exame, discussão e votação da proposta de destinação do Resultado do Exercício e a distribuição de dividendos.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: O procedimento está de acordo com as práticas contábeis e com os novos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

PAUTA:

Item 4) Eleição para o Conselho Fiscal e fixação da sua remuneração.

Deliberação: Eleitos para compor o Conselho Fiscal da Cia como membros efetivos: João Bosco de Oliveira Santos (efetivo), Lucy da Silva Brandão (suplente), Jacy Afonso de Melo (efetivo), Carlos Roberto de Oliveira (suplente), Humberto Santamaría (efetivo), Vitor Magalhães de Melo Jorge (suplente), Edmundo de Macedo Soares e Silva Filho (efetivo), Aloísio Kok (suplente) Marcos Reinaldo Severino Peters (efetivo) e João José Oliveira Araújo (suplente)

Voto: Indicação do Sr. Humberto Santamaría como membro efetivo e do Sr. Vitor Magalhães de Melo Jorge (suplente).

Justificativa: Os Conselheiros indicados possuem os requisitos necessários ao exercício da função.



PETROS

PAUTA:

Item 5) Fixação da remuneração dos administradores para o exercício de 2011.

Deliberação: Fixada a remuneração dos Administradores para o exercício de 2011.

Voto: Aprovação

Justificativa: Os valores aprovados estão de acordo com o previsto na Lei das S.A. e a política de remuneração da Companhia,

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2011

**Setor de Governança em
Participações**

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| EMPRESA: LOG-IN - LOGÍSTICA INTERMODAL S.A. | DATA DA REALIZAÇÃO: 29/04/2011 | TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGEO |
| REPRESENTANTE: Patrícia Neves Maciel Monteiro de Oliveira | CARGO: Procuradora (BCCS) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 12,80 | PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: - | PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 12,80 | % GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,16 |
|---|---|---|---|

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PAUTA:

Item 1) Proposta de aumento do capital social, mediante a capitalização de reservas, sem emissão de ações, e a consequente alteração do caput do Art. 5º do Estatuto Social.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Voto favorável em relação à proposta de aumento do capital social, mediante a capitalização de reservas, sem emissão de ações, e a consequente alteração do caput do Art. 5º do Estatuto Social, tendo em vista que: (i) a PETROS não terá sua participação no capital da Companhia diluída, e (ii) foi aprovada pelo Conselho Fiscal da Companhia, conforme ata de Reunião datada de 03/03/2011

PAUTA:

Item 2) Proposta da Administração de alteração dos seguintes dispositivos do Estatuto Social:

- (i) alteração da redação do parágrafo 2º do artigo 8º, alínea k do artigo 10, alínea b do artigo 33, e artigos 35, 37, 39 e 44, com o objetivo de adequar a redação do Estatuto Social à nova denominação da BM&FBOVESPA S/A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros;
- (ii) alteração da redação do artigo 15 com o objetivo de prever a eleição de membros suplentes para o Conselho de Administração;
- (iii) alteração da redação dos artigos 14, 18 e 19 com o objetivo de preservar a coerência do Estatuto Social, ante as alterações propostas no subitem anterior; e
- (iv) exclusão dos artigos 48 a 50 e, conseqüente, renumeração dos artigos seguintes.

Deliberação: Aprovadas as alterações proposta para o Estatuto da Companhia.

Voto: Aprovação.

Justificativa: Voto favorável em relação à proposta da Administração de alteração dos quatro dispositivos do Estatuto Social elencados a seguir, tendo em vista que: (i) não há efeitos econômicos decorrentes da proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia, (ii) permitirá a eleição de membro suplente para Conselho de Administração, que é prática defendida pela Petros, e (iii) ajustará dispositivos que não mais se aplicam à situação da Companhia.

PAUTA:
Item 3) Consolidação do Estatuto Social.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Voto favorável em relação à proposta de consolidação do Estatuto Social de acordo com as alterações aprovadas nesta AGE.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

PAUTA:
Item 1) Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Voto favorável em relação à tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2010, tendo em vista que: (i) não sofreram ressalvas por parte da auditoria independente, e (ii) foram aprovadas pelo Conselho Fiscal da Companhia.

PAUTA:

Item 2) Destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2010.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Voto favorável em relação à proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31/12/2010, sem distribuição de remuneração aos acionistas, diante do fato da mesma apresentar elevada perspectiva de investimentos para 2011 e elevado nível de endividamento.

PAUTA:

Item 3) Eleição dos membros do Conselho de Administração.

Deliberação: Foram eleitos para compor o Conselho de Administração: Fabio Alperowitch (efetivo), Mauricio Levi (suplente), Eduardo de Salles Bartolomeo (efetivo), Marcello Magistrini Spinelli (suplente), Sonia Zagury (efetivo), Juan Franco Merlini (suplente), Carlos Fernando Costa (efetivo), Ricardo Berretta Pavie (suplente), Naruyuki Sado (efetivo), Takahiro Nakano (suplente).

Voto: Indicação do Sr. Carlos Fernando Costa, Conselheiro Efetivo e Ricardo Berretta Pavie, Conselheiro Suplente.

Justificativa: Os Conselheiros indicados possuem os requisitos necessários ao exercício da função.

PAUTA:

Item 4) Fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2011

Deliberação: Aprovado por maioria, a fixação da remuneração global dos Administradores, para o exercício de 2011, no montante de R\$ 6.300.000,00, a ser distribuído pelo Conselho de Administração entre os seus membros e os da Diretoria.

Voto: Aprovação

Justificativa: Votar favoravelmente em relação à fixação da remuneração global e anual dos administradores, compreendendo Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal. A proposta de até R\$ 6.300.000 (seis milhões e trezentos mil reais) para remuneração dos membros da administração contempla aumento de 10% na remuneração fixa média apenas dos membros da Diretoria, porém contempla reduções de 27% da remuneração variável atrelada às metas e de 65% na remuneração baseada em ações da Diretoria.

PAUTA:

Item 5) foi aprovada, com abstenção dos acionistas representados pelo Sr. Daniel Alves Ferreira, a instalação do Conselho Fiscal, requerida pelos acionistas representados pelo Sr. Bruno de Oliveira Vargens.

Deliberação: Eleitos para compor o Conselho Fiscal: Bruno de Oliveira Vargens (efetivo), Rodrigo Sancovsky (suplente), Hugo Rocha Braga (efetivo), Xavier Abdon de Sousa (suplente), Aníbal Moreira dos Santos (efetivo), Naedy Sueley Silva de Castro (suplente).

Voto: Indicação do Sr. Alcinei Cardoso Rodrigues para membro efetivo e do Sr. Daniel Gonçalves Pereira para membro suplente. Ressalte-se que os Conselheiros indicados pela Petros não foram eleitos.

Justificativa: Os nomes indicados pela Petros possuem os requisitos necessários ao exercício da função.

PAUTA:

Item 6) Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal:

Deliberação: foi aprovada, com abstenção dos acionistas representados pelo Sr. Daniel Alves Ferreira, a fixação da remuneração mensal para cada membro do Conselho Fiscal, para o exercício de 2011, em 10% (dez por cento) da que, em média, for atribuída a cada Diretor, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros, nos termos do parágrafo 3º, do art. 162 da Lei nº 6.404/76.

Voto: Aprovado

Justificativa: Está de acordo com o disposto na Lei das S.A.

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2011**Setor de Governança em
Participações**

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| EMPRESA: JBS S.A. | DATA DA REALIZAÇÃO: 29/04/2011 | TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGOE |
| REPRESENTANTE: RENATO DE MELLO | CARGO: GERENTE DE CONSULTORIA | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 1,29 | PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: - | PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 1,29 | % GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,31 |
|--|---|--|---|

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**PAUTA:**

Item 1) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2010.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Voto favorável em relação à prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2010, tendo em vista que a ressalva feita pela auditoria independente refere-se à não equivalência patrimonial do resultado do Exercício da Inalca S.A na Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado da JBS S.A

PAUTA:

Item 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2010 e distribuição de dividendos.

Deliberação: Nos termos do Artigo 38 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a ausência de lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2010 e considerando a proposta da administração, foi deliberado, pela maioria dos acionistas presentes, que não haverá distribuição de dividendos

Voto: Aprovação

Justificativa: Voto favorável em relação à deliberação sobre a proposta da destinação do Lucro Líquido do Exercício Social em 31.12.2010 e distribuição de dividendos, de que não haverá destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos no exercício em decorrência dos prejuízos líquido apurado pela Companhia no referido exercício

PAUTA:

Item 3) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia.

Deliberação: Eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia: Joesley Mendonça Batista, Wesley Mendonça Batista, José Batista Júnior, José Batista Sobrinho, Natalino Bertin, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, Peter Dvorsak, Guilherme Rodolfo Laager, Valere Batista Mendonça Ramos, Vanessa Mendonça Batista, Guilherme Narciso de Lacerda e Umberto Conti (suplente).

Voto: Apoiar a indicação dos nomes: Guilherme Narciso de Lacerda para membro efetivo e Umberto Conti para membro suplente.

Justificativa: Os Conselheiros indicados possuem os requisitos necessários ao exercício da função.

PAUTA:

Item 4) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia.

Deliberação: Eleitos para compor o Conselho Fiscal da Cia: Divino Aparecido dos Santos (efetivo), Sandro Domingues Raffai (suplente), Florisvaldo Caetano de Oliveira (efetivo), Marcos Godoy Brogiato (suplente), Alexandre Seiji Yokaichiya (efetivo), Demetrius Nichele Macei (suplente), John Shojiro Suzuki (efetivo), Eduardo Soderer Rezende (suplente), Pedro Americo Herbst (efetivo), Vitor Magalhães Melo Jorge (suplente).

Voto: Indicação do Sr. Pedro Américo Herbst para membro efetivo e do Sr. Vitor Magalhães Melo Jorge para membro suplente.

Justificativa: Os Conselheiros indicados possuem os requisitos necessários ao exercício da função.

PAUTA:

Item 5) fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.

Deliberação: Foi aprovada, pela maioria dos acionistas presentes, a fixação da remuneração global dos membros da Administração da Companhia, incluindo os membros do Conselho Fiscal o valor total de até R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinar as contas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, remuneração essa a ser distribuída entre os membros da Administração por deliberação do Conselho de Administração. Foi ainda aprovado, pela maioria dos acionistas presentes, que da remuneração global citada acima, fica destacado o valor de até R\$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) para remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, observado o artigo 162, § 3º, da Lei nº 6.404/76. Fica consignado que os suplentes dos membros do Conselho Fiscal terão remuneração somente na ausência do membro efetivo

Voto: acionistas presentes, que da remuneração global citada acima, fica destacado o valor de até R\$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) para remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, observado o artigo 162, § 3º, da Lei nº 6.404/76. Fica consignado que os suplentes dos membros do Conselho Fiscal terão remuneração somente na ausência do membro efetivo

Justificativa: votar favorável em relação à fixação da remuneração global e anual dos administradores, compreendendo Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria e Conselho Consultivo, tendo em vista que a proposta de até R\$ 7,5 milhões para remuneração dos membros da administração é de 7,1% acima da proposta aprovada no ano de 2010.

PAUTA:

Item 6) alterar o jornal de publicação para “O Estado de São Paulo”

Deliberação: Aprovação

Voto: Aprovado

Justificativa: Procedimento de acordo com o estabelecido na Lei das S.A.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PAUTA:

Item 1) Ratificar a nomeação e contratação pela administração da Companhia, da Apsis Consultoria e avaliações Ltda., com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Assembléia, nº 35, 12º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.681.365/0001-30 (“Apsis”) para proceder à avaliação do patrimônio líquido da Biolins Energia S.A., companhia com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.391, cjto. 22, 2º. Andar, sala 23, CEP 01452-905, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.194.385/0001-29 (“Biolins”), para fins do disposto nos Arts. 226 e 227 da Lei nº 6.404/76 e, na forma do Art. 8º da Lei nº 6.404/76, e à elaboração do respectivo laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação”), bem como aprovar o Laudo de Avaliação;

Deliberação: Foi ratificada, pela maioria dos acionistas presentes com direito a voto, a nomeação e contratação da Apsis

Voto: Aprovação

Justificativa: Voto favorável, tendo em vista que a Apsis já realizou trabalhos semelhantes a este para a JBS, como a incorporação da empresa Vigor.

PAUTA:

Item 2) Analisar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação da Biolins pela Companhia, celebrado entre a Companhia, na qualidade de incorporadora, e a Biolins, como incorporada (“Protocolo e Justificação”), acompanhado dos documentos pertinentes, tomando ciência da opinião do Conselho Fiscal da Companhia

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Procedimentos adotados estão de acordo com o disposto na Lei das S.A.

PAUTA:

Item 3) Aprovar a incorporação da Biolins pela Companhia, nas condições constantes do Protocolo e Justificação.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Aprovar a incorporação da Biolins pela Companhia, nas condições constantes do Protocolo e Justificação.

PAUTA:

Item 4) Deliberar sobre a alteração dos artigos 3º, 20, 22 e 32 do Estatuto Social da Companhia, e pela consolidação do Estatuto Social, de modo a: complementar o seu objeto social (art. 3º); excluir o cargo de Diretor Executivo de Operações e incluir o cargo de Diretor de Administração e Controle, definindo suas atribuições (art. 20 e art. 22); e estabelecer a representação da Companhia (art. 32).

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Aprovada a alteração do artigos 3º, 20, 22 e 32 do Estatuto Social da Companhia, e pela consolidação do Estatuto Social, de modo a complementar o seu objeto social, (3º art); excluir o cargo de Diretor Executivo de Operações e incluir o cargo de Diretor de Administração e Controle, definindo suas atribuições (art. 20 e art. 22); e estabelecer a representação da Companhia (art.32). O procedimento adotado está de acordo com o disposto na Lei das S.A.

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2011

Setor de Governança em Participações

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| EMPRESA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | DATA DA REALIZAÇÃO: 29/04/11 | TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGO |
| REPRESENTANTE: PRISCILA CINTIA MALVEIRA M. E SILVA | CARGO: PROCURADORA | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: - | PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 10,54 | PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 3,82 | % GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,18 |
|---|---|--|---|

PAUTA:

Item 1) Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2010, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes

Deliberação: Aprovado. Com a abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovadas por unanimidade de votos dos demais acionistas, sem quaisquer ressalvas.

Voto: Abstenção

Justificativa: Na qualidade de acionista preferencialista, a Petros não se manifesta nesta matéria.

PAUTA:

Item 2) Destinação do lucro líquido do exercício de 2010 e a distribuição de dividendos.

Deliberação: Foi aprovada, pela unanimidade de votos dos demais acionistas presentes, a Proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2010.

Voto: Abstenção

Justificativa: Na qualidade de acionista preferencialista, a Petros não se manifesta nesta matéria.

PAUTA:

Item 3) Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2011.

Deliberação: Foi aprovada, pela unanimidade de votos dos demais acionistas presentes, a remuneração global dos Administradores da Companhia, a ser praticada no exercício de 2011, no montante máximo de R\$8.384.000,00.

Voto: Abstenção

Justificativa: Na qualidade de acionista preferencialista, a Petros não se manifesta nesta matéria.

PAUTA:

Item 4) Manutenção do Conselho Fiscal instalado; eleição dos seus membros e respectivos suplentes para o exercício de 2011 e fixação de sua remuneração.

Deliberação: Eleitos para compor o Conselho Fiscal: Antônio Osvaldo Alves Teixeira (efetivo), Antonio Cleber Uchoa Cunha (efetivo), Aldemir Ferreira de Paula Augusto (suplente), José Aldro Luiz de Oliveira (suplente), Sergio de Queiroz Lyra (efetivo) e Estêvão Teixeira Latini (suplente).

Voto: Indicação do Conselheiro Efetivo Estevão Teixeira Latini e Conselheiro Suplente Estevão Teixeira Latini.

Justificativa: Os Conselheiros indicados possuem os requisitos necessários ao exercício da função.

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2011

**Setor de Governança em
Participações**

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| EMPRESA: INEPAR ENERGIA | DATA DA REALIZAÇÃO: 03/05/11 | TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGO |
| REPRESENTANTE: CRISTIANO CASTILHOS | CARGO: ADVOGADO SÊNIOR | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 4,24 | PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 7,52 | PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 6,09 | % GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,01 |
|--|--|--|---|

PAUTA:

Item 1) Exame, discussão e votação do relatório de Administração, das Contas e das Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010

Deliberação: Aprovado, sem ressalvas, o relatório de Administração, das Contas e das Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010.

Voto: Aprovação

Justificativa: Estão de acordo com as práticas contábeis e não houve ressalvas dos auditores Independentes (MARTINELLI) e do Conselho Fiscal da Cia.

PAUTA:

Item 2) Destinação do resultado do exercício.

Deliberação: Aprovar a proposta da Administração de destinação do prejuízo líquido apurado no exercício de 2010, no valor de R\$ 21.060.543,42 (vinte e um milhões, sessenta mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos), para conta de prejuízos acumulados.

Voto: Aprovação

Justificativa: Voto favorável à não distribuição dos lucros tendo em vista que a Companhia não registrou resultado positivo

PAUTA:

Item 3) Eleição dos membros do Conselho de Fiscal e fixação da respectiva remuneração.

Deliberação: Eleitos para compor o Conselho Fiscal: Pedro Adolpho Luiz Caldeira (efetivo), José Higinio Buczenko (suplente), Sergio Tomaz Crestani (efetivo), Rubens Gerigk (suplente), Alexandre Freitas de Albuquerque (efetivo), Bruno Oliva Girardi (suplente). Ainda, aprovar a fixação da remuneração global anual para os membros do Conselho Fiscal da Companhia para o corrente exercício, no limite máximo de até R\$ 100.000,00, respeitada a remuneração mínima de 10 % do valor da remuneração da Diretoria, nos termos do artigo 162, § 3º da Lei 6.404/76.

Voto: Indicação dos Conselheiros Alexandre Freitas de Albuquerque (efetivo) e Bruno Oliva Girardi (suplente). Aprovação da respectiva remuneração.

Justificativa: Os Conselheiros indicados possuem os requisitos necessários ao exercício da função. O valor aprovado para remuneração está de acordo como disposto na Lei das S.A.

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2011

**Setor de Governança em
Participações**

| | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| EMPRESA: GTD PARTICIPAÇÕES S.A. | DATA DA REALIZAÇÃO: 19/05/2011 | TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGO |
| REPRESENTANTE: CRISTIANO CASTILHOS | CARGO: ADVOGADO SÊNIOR | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 6,07 | PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 5,66 | PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 5,87 | % GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: - |
|--|--|--|--|

PAUTA:

Item 1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2010, acompanhadas do parecer dos auditores independentes.

Deliberação: Aprovação, sem reservas e por unanimidade, das demonstrações financeiras e do balanço patrimonial referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010.

Voto: Aprovação

Justificativa: Voto favoravelmente em relação à aprovação das contas dos administradores e às demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, tendo em vista que não sofreram ressalvas por parte da auditoria independente.

PAUTA:

Item 2) destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos

Deliberação: Aprovação, por unanimidade, da destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2010, no valor de R\$ 2.403.041,48.

Voto: Aprovação

Justificativa: Votar favoravelmente em relação à proposta de destinação do lucro líquido, de R\$ 2.403 mil, que ajustado no montante de R\$ 1.903 mil, em função das aplicações dos CPCs em consonância com a Lei 11.638/07.

PAUTA:

Item 3) eleição dos membros do Conselho de Administração e de seus respectivos suplentes.

Deliberação: Eleitos para compor o Conselho de Administração: Arthur Prado Silva (efetivo), Ricardo Ferraz Torres (suplente), Jack Nottingham Steiner (efetivo), Carlos Eduardo Reich de Sampaio (suplente), Raul Brockmann de Oliveira (efetivo), Eustáquio Coelho Lott (suplente), Eustáquio Coelho Lott (efetivo), Jussara Gonçalves Vieira (suplente), Carlos Alberto Cardoso Moreira (efetivo), Clayton Ferraz de Paiva (suplente), Sônia Nunes da Rocha Pires Fagundes (efetivo)

Voto: Indicação da Sra. Sônia Nunes da Rocha Pires Fagundes.

Justificativa: A Conselheira indicada possui os requisitos necessários ao exercício da função.

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2011

Setor de Governança em Participações

| | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| EMPRESA: LUPATECH S.A. | DATA DA REALIZAÇÃO: 30/06/2011 | TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE |
| REPRESENTANTE: CRISTIANO CASTILHOS | CARGO: ADVOGADO SÊNIOR | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 14,98 | PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: - | PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 14,98 | % GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,15 |
|---|---|---|---|

PAUTA:
Item 1) alteração do cronograma de pagamento do valor principal das debêntures objeto da Emissão, o qual está previsto na cláusula 5.4 da Escritura de Emissão.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: O procedimento adotado na operação em tela está de acordo com o previsto na Lei das S.A. e Estatuto da Cia.

PAUTA:
Item 2) a alteração do período de mensuração, bem como de indicadores constantes das obrigações financeiras a serem observados pela Companhia até a integral liquidação das debêntures objetos da Emissão, que estão previstas na cláusula 8.1 da Escritura de Emissão, em especial o seu inciso (t)

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: O procedimento adotado na operação em tela está de acordo com o previsto na Lei das S.A. e Estatuto da Cia.



PETROS

PAUTA:

Item 3) a remuneração a ser paga aos debenturistas da Emissão em razão da alteração de que trata o item (ii) acima, bem como a data de pagamento desta remuneração.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: O procedimento adotado na operação em tela está de acordo com o previsto na Lei das S.A. e Estatuto da Cia.

PAUTA:

Item 4) alteração da porcentagem prevista na cláusula 5.8.1.1 da Escritura de Emissão de 20% para 30%, com o intuito de adequá-la ao previsto no Estatuto Social da Companhia.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: O procedimento adotado na operação em tela está de acordo com o previsto na Lei das S.A. e Estatuto da Cia.

PAUTA:

Item 5) alteração do prêmio sobre o preço para conversão, o qual está previsto na cláusula 6.1.2 da Escritura de Emissão.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: O procedimento adotado na operação em tela está de acordo com o previsto na Lei das S.A. e Estatuto da Cia.



PETROS

PAUTA:

Item 6) autorização à celebração, pela Companhia, do Terceiro Aditamento à Escritura de Emissão, a ser celebrado com o Agente Fiduciário, para que as alterações supracitadas passem a se tornar parte integrante da Escritura de Emissão.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: O procedimento adotado na operação em tela está de acordo com o previsto na Lei das S.A. e Estatuto da Cia.

PAUTA:

Item 7) autorização aos Diretores da Companhia a tomarem todas as providências que se fizerem necessárias para realizar as mencionadas inclusões e alterações na Escritura de Emissão.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: O procedimento adotado na operação em tela está de acordo com o previsto na Lei das S.A. e Estatuto da Cia.

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2011**Setor de Governança em Participações**

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| EMPRESA: ITAUSA S.A. | DATA DA REALIZAÇÃO: 30/06/11 | TIPO DE ASSEMBLÉIA: |
| REPRESENTANTE: RENATO DE MELLO | CARGO: ADVOGADO SÊNIOR | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 12,86 | PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 0,22 | PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 5,08 | % GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 4,85 |
|---|--|--|---|

PAUTA:

Item 1) verificar e homologar o aumento do capital social, de R\$ 13.266.405.254,19 para R\$ 13.678.405.254,19, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária de 29.04.2011, mediante subscrição particular de 41.200.000 novas ações escriturais, sem valor nominal, sendo 15.830.895 ordinárias e 25.369.105 preferenciais.

Deliberação: Verificada a regularidade da documentação referente à subscrição e integralização das 41.200.000 novas ações escriturais, sem valor nominal, sendo 15.830.895 ordinárias e 25.369.105 preferenciais, emitidas por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária de 29.04.2011, ao preço de R\$ 10,00 por ação e integralizadas em dinheiro ou mediante compensação de créditos originários de “JCP – juros sobre o capital próprio” declarados pela Sociedade. Homologado o consequente aumento do capital social de R\$ 3.266.405.254,19 para R\$ 13.678.405.254,19. Esclarecido que as novas ações serão liberadas para negociação em 01.07.2011 e farão jus à percepção integral de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio correspondentes ao exercício de 2011, que vierem a ser declarados a partir de 01.07.2011.

Voto: Aprovação**Justificativa: Os procedimentos adotados na operação em tela estão de acordo com a Lei das S.A. e o Estatuto da Cia.**

PAUTA:

Item 2) em decorrência, alterar a redação do “caput” do artigo 3º do Estatuto Social, para registrar a nova composição do capital social

Deliberação: Em decorrência, alterada a redação do “caput” do Artigo 3º do Estatuto Social, para registrar a nova composição do capital social.

Voto: Aprovação

Justificativa: Os procedimentos adotados na operação em tela estão de acordo com a Lei das S.A. e o Estatuto da Cia.

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2011

**Setor de Governança em
Participações**

| | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| EMPRESA: NORTE ENERGIA S.A. | DATA DA REALIZAÇÃO: 30/06/2011 | TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE |
| REPRESENTANTE: GABRIELA DE MELLO ALVES E SALGADO | CARGO: ADVOGADA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 10,00 | PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: - | PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 10,00 | % GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,21 |
|---|---|---|---|

PAUTA:

Item 1) deliberar sobre o pedido de isenção de multa dos acionistas que até a data da realização da AGE incorreram em alguma inadimplência e que já saldaram seus débitos.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: A Companhia determinou um prazo de 30 dias a contar da realização da AGE para que todos os sócios que e tenham aportes pendentes regularizem os pagamentos, com os respectivos valores atualizados pelo CDI. Caso restem pendentes aportes após o prazo concedido será acrescida multa de 5%, conforme previsto no Estatuto Social da Cia.

PAUTA:

Item 2) deliberar sobre a saída da GAIA ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A., e entrada da VALE S.A

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: O procedimento adotado está de acordo com o previsto na legislação pertinente e o Estatuto Social da Companhia.

PAUTA:

Item 3) deliberar sobre a suspensão do exercício dos direitos, inclusive o de voto, de acordo com o art. 8º do Estatuto Social.

Deliberação: Item retirado de pauta

Voto: Não se aplica

Justificativa: Não se aplica

PAUTA:

Item 4) deliberar sobre alteração no Estatuto Social

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: O procedimento adotado está de acordo com o previsto na legislação pertinente e o Estatuto Social da Companhia.