

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2012**Setor de Governança em Participações**

EMPRESA: BRF – BRASIL FOODS S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 24/04/2012	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGOE
REPRESENTANTE: Renato de Mello	CARGO: Gerente de Consultoria	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 10,12	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: -	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 10,12	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 4,62
---	---	---	---

PAUTA:

Item 1) Examinar e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31.12.2011, 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) Eleger o Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria;

Deliberação: Eleitos para compor: Attilio Guaspari (efetivo), Susana Hanna Stiphan Jabra (efetivo), Décio Magno Andrade Stochiero (efetivo) Agenor Azevedo dos Santos (suplente); Manuela Lemos Marçal (suplente); Tarcísio Luiz Silva Fontenele (suplente);

Voto: A indicação da Sra. Suzana Hanna Stiphan Jabra como membro titular e Manuela Marçal foram para membro suplente.

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

PAUTA:

Item 4) Ratificar um membro suplente para o Conselho de Administração.

Deliberação: Eleito para compor: Carlos Fernando Costa para membro suplente do Conselho de Administração.

Voto: Indicação do Sr. Carlos Fernando Costa para membro suplente do Conselho de Administração

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PAUTA:

Item 1) 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.

PAUTA:

Item 2) Reforma estatutária, com alteração dos seguintes artigos do Estatuto Social vigente: 1º; 3º - inciso 1; 5º e parágrafos 2º e 3º; 9º; 11; 12 e parágrafos 1º ao 5º e inserção do parágrafo 6º; 13 e inserção do parágrafo único; 14 e item 4; 15 – parágrafos 2º e 5º; 16 e parágrafos 1º, 3º; 4º; 5º, 6º e inserção do 7º; 17 – inserção de novos parágrafos 2º e 4º; 18 – itens 4, 6, 7, 8, 12, 16, 17 e inserção de novos itens 9 e 22; 19 – itens 4 ao 9; 20º - parágrafos 1º ao 4º; 22 – realocado; 24 e inclusão dos parágrafos 1º e 2º; 25 – inclusão de novo parágrafo 3º; 26 e parágrafo 1º; 26 ; 27; eliminação do 29; 33 – inclusão do 2º; 34; 35; inserção do novo 35; 36; 37 – parágrafos 1º, 2º, 3º, 7º e 10º e eliminação do 13º; 38 – inserção dos parágrafos 1º e 2º; 39 ; 41 – parágrafo 2º; 42 – inserção dos parágrafo 1º e 2º; 43 e Parágrafo 1º; 44 – parágrafo único; 46; 47; eliminação do 50 e 51, bem como de seus parágrafos, conforme proposta de alteração estatutária apresentada;

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

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



PETROS

PAUTA:

Item 2) Estender o Plano de Remuneração baseado em Ações e o Regulamento das opções para os outros níveis de executivos da BRF – Brasil Foods S.A., sem diluição adicional.

Deliberação: Aprovação

Voto: Aprovação

Justificativa: Procedimento de acordo com a Lei das S.A. ??????????

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2012

Setor de Governança em Participações

EMPRESA: IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 24/04/2012	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGOE
REPRESENTANTE: Aline Miccolis	CARGO: Advogado Junior	

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 2011.

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 31/12/2011.

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 (Titular), Roberto Schneider (Suplente) , Jorge Moyses Dib Filho, Maria José Fernandes Cerqueira De Almeida (Titular) ,Flavia Silva Fialho Rebelo (suplente) e ficou vago o cargo de suplente de Jorge Moyses Dib Filho. Foi aprovada, outrossim, pela unanimidade daqueles que exerceram o seu direito de voto, a remuneração anual global do Conselho Fiscal.

Voto: Indicação da Sra Maria José Fernandes Cerqueira de Almeida para membro efetivo e da Sra Flavia Silva Fialho Rebelo para membro suplente.

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

PAUTA:

Item 4) Eleição dos membros para compor o Conselho de Administração da Cia.

Deliberação: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati, Carlos Jereissati, Pedro Jereissati, Sidnei Nunes, Sergio Bernstein, Fernando Magalhães Portella, e na Qualidade de Conselheiros Independentes, nos termos do regulamento do Novo Mercado – Bovespa, Os Senhores: Rossano Maranhão Pinto e Sônia Nunes Da Rocha Pires Fagundes.

Voto: Indicação da Sra. Sonia Nunes da Rocha Pires Fagundes para o Conselho de Administração

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

PAUTA:

Item 5) Aprovação da remuneração global dos administradores

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: A proposta da administração sobre o montante global anual para remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. No que concerne ao Conselho de Administração, os valores propostos estão bem abaixo da média do mercado. Já a remuneração proposta para a Diretoria não apresentou alterações significativas (abaixo de 10%).

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PAUTA:

Item 1) Deliberar sobre a proposta de alteração do valor das operações que devem ser autorizadas pelo Conselho de Administração, elevando-o de R\$ 10.000.000,00 para R\$ 15.000.000,00;

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

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

PAUTA:



PETROS

Item 2) Deliberar sobre a ampliação do prazo de vigência das procurações outorgadas pela companhia, passando de 01(um) para 2(dois) anos.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

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

PAUTA:

Item 3) Deliberar sobre a adaptação do parágrafo 3º do Artigo 16 do Estatuto Social, a fim de clarificar a vedação à prática, pelos Diretores, de atos que visem garantias a favor de terceiros.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

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

PAUTA:

Item 4) Deliberar sobre a exclusão da obrigatoriedade da condição de acionista para o exercício da função de conselheiro de Administração, conforme alterações introduzidas pela lei 12.431, de 24/06/2011;

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

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

PAUTA:

Item 4) Deliberar sobre a exclusão da obrigatoriedade da condição de acionista para o exercício da função de conselheiro de Administração., conforme alterações introduzidas pela lei 12.431, de 24/06/2011;

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

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

PAUTA:

Item 5) Deliberar sobre as adaptações estatutárias necessárias ao atendimento do Ofício Circular da BM&FBovespa 017/2011, que prevê as cláusulas mínimas obrigatórias a serem incluídas nos Estatutos Sociais das empresas participantes do Novo Mercado, entre as quais, as seguintes ainda não constantes da versão em vigor do Estatuto Social da Cia.:

- (a) vedação à cumulação dos cargos de Pres. do Conselho de Admin. e de Diretor Presidente ou principal executivo da Cia.;
- (b) Inclusão de competência específica do Conselheiro de Administração, com relação à manifestação a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Cia., por meio de parecer prévio fundamentado;
- (c) inclusão dos artigos 34 e 35, tratando da sujeição da Cia. e seus órgãos às disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA e privilégio das disposições do Regulamento sobre as disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas no Estatuto;

Deliberação: Administração da Companhia comunicou aos Srs. Acionistas que na data de ontem recebeu comunicação eletrônica da BM&FBOVESPA S.A - Bolsa de Valores, Mercadoria e Futuro ("BM&FBOVESPA), contendo uma versão comentada do Estatuto Social que havia sido submetido para avaliação prévia, via IPE aos acionistas. A BM&FBOVESPA sugeriu a inclusão de algumas cláusulas adicionais às dispostas neste item da ordem do dia. Por bem, julgaram os acionistas não deliberar pela adaptação do estatuto às cláusulas mínimas neste momento, comprometendo-se a Companhia a convocar brevemente uma AGE específica para a consolidação da versão estatutária, contendo as cláusulas já indicadas, bem como as sugeridas pela BM&FBOVESPA, o que deverá ocorrer no curso do mês de maio/2012. Desta forma, restou prejudicada a deliberação do item (5) - em AGE, do Edital de Convocação.

Voto: -

Justificativa: -

PAUTA:

Item 6) Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cia., considerando as alterações propostas nos itens 1 a 5 acima, bem como as previamente realizadas em assembleias gerais extraordinárias anteriores;

Deliberação: Considerando os registros realizados no item (5) acima, ficou prejudicada a aprovação da consolidação do Estatuto Social, na medida em que, brevemente realizar-se-á uma AGE para a adaptação do estatuto às cláusulas mínimas do Novo Mercado, em atendimento à comunicação eletrônica encaminhada pela BM&FBOVESPA em 23/04/2012.

Voto: -

Justificativa: -

PAUTA:

Item 7) Deliberar sobre a proposta de aumentar o percentual máximo de ações do capital social da Cia. que poderão estar vinculadas às Opções de compra de 2% para 3%, do total de ações do capital da Cia. existentes na data de sua concessão, alterando-se, portanto, o item 2.1 do “Plano de Opção de Compra de Ações da Cia.”, aprovado na AGE realizada em 08/11/2006

Deliberação: Aprovado

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 2012**Setor de Governança em Participações**

EMPRESA: ITAUSA S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 26/04/2012	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGOE
REPRESENTANTE: IGOR SOUTO AVERSA	CARGO: GERENTE EXECUTIVO JURIDICO	

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) 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 31.12.2011;.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: As contas foram aprovadas pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal sem ressalvas.

PAUTA:

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

Deliberação: Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício

Voto: Aprovação

Justificativa: Distribuição em consonância com estatuto, legislação e estratégia da empresa.

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: Aprovado que o Conselho de Administração seja composto, para o mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2013: (i) por 6 (seis) membros efetivos, sendo eleitos por indicação dos controladores: ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO, ALFREDO EGYDIO SETUBAL, CARLOS DA CAMARA PESTANA, PAULO SETUBAL NETO, e RODOLFO VILLELA MARINO; e, por indicação da acionista Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros: JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI DE AZEVEDO, considerado como membro independente; (ii) por 2 (dois) membros suplentes, sendo eleitos por indicação dos controladores: RICARDO EGYDIO SETUBAL e RICARDO VILLELA MARINO.

Aprovada a eleição das seguintes pessoas para compor o Conselho Fiscal da Sociedade, com mandato anual que vigorará até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2013: (i) por indicação da acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, na qualidade de detentora de ações preferenciais: como membro efetivo JOSÉ CARLOS DE BRITO E CUNHA, e, como suplente, LUIZ ANTONIO CARELI, e (ii) por indicação dos acionistas controladores: como membros efetivos PAULO RICARDO MORAES AMARAL, e TEREZA CRISTINA GROSSI TOGNI, e, como respectivos suplentes, JOÃO COSTA, e JOSÉ ROBERTO BRANT DE CARVALHO.

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

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

PAUTA:

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

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

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.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PAUTA:

Item 5) Cancelar as 8.700.000 ações escriturais preferenciais de emissão própria existentes em tesouraria, sem redução do valor do capital social.

Deliberação: . Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: O item propõe um cancelamento de ações em tesouraria referente ao programa de recompra realizado no ano passado.

PAUTA:

Item 6) elevar o atual capital social, de R\$ 13.678.405.254,19 para R\$ 16.499.999.995,00, mediante capitalização de reservas de lucros e simultânea bonificação de 10% em ações, que serão atribuídas aos acionistas na proporção de 1 (uma) ação nova para cada lote de 10 (dez) ações da mesma espécie de que forem titulares na posição final do dia 26.04.2012.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: O aumento de capital da companhia foi necessário para reduzir sua alavancagem, devido à referida emissão.

PAUTA:

Item 7) aumentar o capital social em R\$ 500.000.005,00, elevando-o para R\$ 17.000.000.000,00, mediante emissão de 58.823.530 novas ações escriturais, sem valor nominal, sendo 22.647.272 ordinárias e 36.176.258 preferenciais, para subscrição particular no período de 2 a 31.05.2012, na proporção de 1,2134919% sobre a posição acionária final do dia 26.04.2012, após a bonificação em ações prevista no item anterior, ao preço de R\$ 8,50 por ação, com integralização em dinheiro ou em créditos originários de JCP – juros sobre o capital próprio declarados pela Companhia;

Deliberação: . Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: O aumento de capital da companhia foi necessário para reduzir sua alavancagem, devido à referida emissão.

PAUTA:

Item 8) alterar e consolidar o Estatuto Social a fim de: **(i)** registrar a nova composição do capital social em decorrência dos itens 5 e 6 acima; **(ii)** ampliar, para até 10 dias úteis, o prazo para o Conselho de Administração eleger a Diretoria; **(iii)** eliminar a exigência de o membro do Conselho de Administração ser acionista da Companhia; **(iv)** eliminar o cargo de Presidente de Honra como previsto no próprio Artigo 9º (9.2); e **(v)** adaptar as disposições estatutárias ao novo Regulamento do Nível 1 da BM&FBOVESPA.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Consolidação do Estatuto Social para refletir as referidas alterações.

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2012

Setor de Governança em Participações

EMPRESA: Diagnósticos da América S.A. – DASA	DATA DA REALIZAÇÃO: 27/04/2012	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGOE
REPRESENTANTE: Igor Souto Aversa	CARGO: GERENTE EXECUTIVO JURIDICO	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 10,00	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: -	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 10,00	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 1,08
---	---	---	---

PAUTA:

Item 1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011;

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: As contas foram aprovadas pelos Auditores Independentes.

PAUTA:

Item 2) Apreciar as propostas de orçamento de capital para o exercício de 2012 e de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, bem como ratificar a aprovação pelo Conselho de Administração referente ao pagamento de juros sobre o capital próprio imputado ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2011.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Distribuição em consonância com estatuto, legislação e estratégia da empresa.

PAUTA:

Item 3) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, compreendendo o Conselho de Administração e a Diretoria.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

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

PAUTA:

Item 4) Deliberar sobre a proposta apresentada pela acionista Fundação Petrobrás de Seguridade Social- Petros, detentora de 10% (dez por cento) do capital da Companhia, para aumento do número de membros em exercício no Conselho de Administração, de 5 (cinco) para 6 (seis) membros, dentro do limite fixado pelo estatuto social.

Deliberação: Aprovado

Voto: : Aprovação

Justificativa: Procedimento de acordo com o Estatuto da Companhia.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PAUTA:

Item 1) Fixar deliberar sobre a proposta apresentada pela acionista Fundação Petrobrás de Seguridade Social- Petros, detentora de 10% (dez por cento) do capital da Companhia, de eleição de um novo membro do Conselho de Administração, para exercer mandato unificado.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Procedimento de acordo com o Estatuto da Companhia.

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2012**Setor de Governança em Participações**

EMPRESA: NORTE ENERGIA S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 27/04/2012	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGO
REPRESENTANTE: Rosimeri Carecho Cavalvante	CARGO: ADVOGADO PLENO	

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 2011.

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 dos membros do Conselho de Administração e respectivos suplente.

Deliberação: Eleito para compor o Conselho de Administração: Jorge José Nahas Neto (titular), Newton Carneiro da Cunha (suplente), Marcelo Maia de Azevedo Corrêa (titular), Enio Emilio Schneider (suplente), Renata Marotta (titular), Paulo Roberto Fraga Zuch (suplente), Ricardo Batista Mendes (titular), Antônio José Ribeiro Neto (suplente), Fernando Henrique Schuffner Neto (titular), Paulo Roberto Ribeiro Pinto (suplente), Valter Luiz Cardeal de Souza (titular), Sídney do Lago Júnior (suplente), Maurício Muniz Barreto de Carvalho (titular), Roberto Nami Garibe Filho (suplente), Moacir Carlos Bertol (titular), Paulo Cesar Magalhães Domingues (suplente), José Ailton de Lima (titular), Marcos José Mota de Cerqueira, Adhemar Palocci (titular), Wady Charone Júnior, Jorge da Motta e Silva (titular).

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: Dioni Barboza Brasil (efetivo), Vânia de Albuquerque (suplente), Jésus Alves da Costa (efetivo), Ricardo José Jucá Pimentel (Suplente), Paulo Roberto Dutra (efetivo), Mônica Andréa Jambeiro Pedreira (suplente), Hailton Madureira de Almeida (efetivo), Maria Carmozita Bessa Maia (suplente), Henrique Jager (efetivo), Daniel Gonçalves Pereira (suplente).

Voto: Indicação do Sr. Henrique Jager para membro efetivo e do Sr. Daniel Gonçalves Pereira 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 2011.

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2012**Setor de Governança em
Participações**

EMPRESA: INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA S.A. – INVEPAR	DATA DA REALIZAÇÃO: 30/04/2012	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 2011.

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 31/12/2011, 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 2011.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

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

PAUTA:

Item 3) Eleição dos membros do Conselho de Administração.

Deliberação: Eleito os seguintes Conselheiros: Manuela Cristina Lemos Marçal (titular), Paola Rocha Ferreira (suplente), Carlos Fernando Costa (titular), Luiz Antonio dos Santos (suplente), Ricardo Carvalho Giambromi (titular), Mario Simões Tavares (suplente), Carlos Eduardo Leal Néri (titular), Regina Coeli Pelicano (suplente), Fabio Hori Yonamine ((titular), Alexandre Louzada Tourinho (suplente), Carlos Eduardo Paes Barreto Neto ((titular), Maria Beatriz Lira Gomes (suplente), Antonio Bráulio de Carvalho (titular), Alcinei Cardoso Rodrigues (suplente), Paulo Cesar Campos (titular), Roberto Yoshio Miura (suplente).

Voto: Indicações: Sra Manuela Cristina Lemos Marçal como membro titular , da Sra Paola Rocha Ferreira como membro suplente, do Sr. Carlos Fernando Costa como membro titular 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 2012, bem como a fixação de sua remuneração.

Deliberação: Eleitos para compor o Conselho Fiscal: Josedir Barreto dos Santos (efetivo), Wilson Cesar Leite (suplente), Roosevelt Rui dos Santos (efetivo), Reinaldo Fujimoto (suplente), Marcelo Almeida de Souza (titular), Pedro Americo Herbst (suplente), José Miguel Correia (efetivo), Luiz Henrique Muller (suplente). Foi fixada a remuneração dos Conselheiros Fiscais eleitos.

Voto: indicação do Sr Marcelo Almeida de Souza (titular para membro efetivo e do Sr), Pedro Americo Herbst 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 1) Fixação da remuneração global anual dos administradores.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: A verba de remuneração proposta foi mantida dentro do limite de reajuste

PAUTA:

Item 2) Fixação da remuneração global dos membros do Conselho Fiscal;

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: A remuneração adotada está de acordo com o previsto na Lei das S.A e a política de remuneração da Cia.

PAUTA:

Item 3) Adequar a denominação da Companhia à nova ortografia da língua portuguesa, com a alteração do art. 1º, caput do Estatuto Social.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Com o intuito de adequar a denominação da Companhia à nova ortografia da língua portuguesa.