

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 3º TRIMESTRE 2012

Setor de Governança em Participações

EMPRESA: ITAÚSA – INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 06/07/12	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE
REPRESENTANTE: Rosimeri Carecho	CARGO: Advogado Pleno	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 13,84	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 0,24	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 5,45	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 5,33
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------

PAUTA:

Item 1) cancelar a proposta de aumento do capital social de R\$16.499.999.995,00 para R\$ 17.000.000.000,00, mediante emissão para subscrição particular de 58.823.530 ações escriturais, aprovada na Assembleia Geral realizada em 26.04.2012;

Deliberação: Aprovada

Voto: Aprovação

Justificativa: Os procedimentos adotados para a matéria estão de acordo com o disposto na Lei das S.A.

PAUTA:

Item 2) devolver aos subscritores os valores integralizados por contadesse aumento de capital.

Deliberação: Aprovada

Voto: Aprovação

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

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 3º TRIMESTRE 2012

Setor de Governança em Participações

EMPRESA: LUPATECH S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 09/08/12	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE
REPRESENTANTE: DANIEL CONTE	CARGO: ADVOGADO JUNIOR	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 14,98	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: -	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 14,98	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,12
-------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------

PAUTA:

Item 1) aprovar o Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação de Incorporação da San Antonio Brasil S.A. (“Holding San Antonio Brasil”) pela Companhia (“Protocolo e Justificação”);

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Incorporação de com o estatuto, a legislação vigente e a estratégia da empresa.

PAUTA:

Item 2) ratificar a contratação de empresa especializada para elaboração do laudo de avaliação do acervo líquido contábil da Holding San Antonio Brasil a ser incorporado pela Companhia (“Laudo de Avaliação”);

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Conforme planejamento estratégico da empresa.

PAUTA:

Item 3) aprovar o Laudo de Avaliação.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Conforme planejamento estratégico da empresa.

PAUTA:

Item 4) aprovar a incorporação da Holding San Antonio Brasil pela Companhia ("Incorporação"), nos termos do Protocolo e Justificação, resultando em um aumento de capital da Companhia no montante de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), mediante a emissão de 12.500.000 (doze milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, com a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social; e

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Aumento de capital em consonância com o estatuto, a legislação vigente e a estratégia da empresa.

PAUTA:

Item 5) Proceder à consolidação do Estatuto Social, de acordo com a alteração proposta no item IV da ordem do dia.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Aumento de capital em consonância com o estatuto, a legislação vigente e a estratégia da empresa.