

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 1º TRIMESTRE 2013

Setor de Participações Minoritárias

EMPRESA: TOTVS S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 05/03/13	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGO
REPRESENTANTE:	CARGO:	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 9,90	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: -	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 9,90	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 1,06
--	---	--	---

PAUTA:

Item 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Estão de acordo com as práticas contábeis e sem ressalvas dos auditores.

PAUTA:

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

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Estão de acordo com as práticas contábeis e foram atendidas todas as exigências legais.

PAUTA:

Item 3) Eleger 1 (um) membro do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato em substituição à conselheira que renunciou ao seu cargo.

Deliberação: Eleita para compor o Conselho de Administração: Sra. Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana como novo membro do Conselho de Administração, em substituição a Sra. Marília Rocca.

Aprovado

Voto: Aprovação

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

PAUTA:

Item 4) Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Votar favoravelmente em relação à aprovação da remuneração anual global dos membros da administração para o exercício social de 2013, conforme proposta da administração.

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 1º TRIMESTRE 2013

Setor de Participações Minoritárias

EMPRESA: INDÚSTRIAS ROMI S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 12/03/13	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGOE
REPRESENTANTE: Maria Cortezzi	CARGO: Advogado Sênior	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 9,39	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: -	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 9,39	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,16
--	---	--	---

PAUTA:

Item 1) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31/12/2012;

Deliberação: Aprovadas

Voto: Aprovação

Justificativa: Estão de acordo com as práticas contábeis e sem ressalvas dos auditores.

PAUTA:

Item 2) Eleger os membros do Conselho de Administração

Deliberação: Eleitos para compor o Conselho de Administração: Américo Emílio Romi Neto, Carlos Guimarães Chiti, José Carlos Romi, Paulo Romi, Adriana Romi, Mônica Romi Zanatta, Antônio Cândido de Azevedo Sodré Filho Paolo Guglielmo Bellotti, Newton Carneiro da Cunha, Guilherme de Moraes Vicente, Ricardo Doria Durazzo,

Voto: Indicação do Sr. Newton Carneiro da Cunha

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

PAUTA:

Item 3) Deliberar sobre a instalação do Conselho Consultivo e, se instalado, eleger os seus membros.

Deliberação: Aprovado

Voto: Abstenção

Justificativa: A Petros não apresentou indicação.

PAUTA:

Item 4) Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal e, se instalado, eleger os seus membros titulares e suplentes

Deliberação: Eleitos para compor o Conselho Fiscal: Alfredo Ferreira de Marques Filho (tit), Roberto de Carvalho Bandiera (sup), Maria José Fernandes Cerqueira (tit), Daniela Lopes de Almeida Leal (sup), Pedro Miotto Leles (tit), Stephen Benjamin Duvignau (sup)

Voto: Indicação da Sra. Maria José Fernandes Cerqueira para membro titular e da Sra. Daniela Lopes de Almeida Leal para membro suplente.

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

PAUTA:

Item 5) Fixar a remuneração global e anual dos Administradores

Deliberação: aprovada, a remuneração anual e global dos administradores, compreendendo Conselho de Administração e Diretoria, conforme previsto no Artigo 12, alínea “e”, do Estatuto Social da Companhia, em até R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), referindo-se este valor aos honorários brutos, sem encargos, cabendo ao Conselho de Administração determinar a destinação individual;

Voto: Aprovação

Justificativa: A Empresa propõe a manutenção do montante global anual pago em 2012, o que está de acordo com o orçamento e a política de remuneração praticada pela Companhia.

PAUTA:

Item 6) Remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

Deliberação: Os membros do Conselho Fiscal eleitos, tomarão posse mediante assinatura no livro próprio e receberão a remuneração mínima prevista por lei.

Voto: Aprovação

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PAUTA:

Item 1) Deliberar sobre a proposta da administração para o cancelamento de 2.999.900 (dois milhões, novecentos e noventa e nove mil e novecentas) ações ordinárias de emissão da Companhia, mantidas em tesouraria, sem redução de capital social, adquiridas no decorrer do programa de recompra de ações, encerrado em 16/8/2012.

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 2) Deliberar sobre a alteração da redação do caput do Artigo 6º do estatuto social da Companhia, a fim de refletir o cancelamento das referidas ações, alterando a quantidade de ações de 74.757.547 (setenta e quatro milhões, setecentas e cinquenta e sete mil, quinhentas e quarenta e sete) para 71.757.647 (setenta e um milhões, setecentas e cinquenta e sete mil, seiscentas e quarenta e sete) ações ordinárias, sem valor nominal.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

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

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 1º TRIMESTRE 2013**Setor de Governança em
Participações**

EMPRESA: TELEMAR PARTICIPAÇÕES S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 25/03/2013	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE
REPRESENTANTE: Daniel Conte	CARGO: Advogado	

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

PAUTA:

Item 1) Deliberar sobre a 3ª (terceira) emissão, em série única, de até 20 (vinte) notas promissórias comerciais, no valor global de até R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), de emissão da Companhia, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 134, de 1º de novembro de 1990, conforme alterada (“Notas Promissórias” e “Instrução CVM 134”, respectivamente), que será objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Emissão” ou “Oferta Restrita” e “Instrução CVM 476”, respectivamente).

Deliberação: Aprovado**Voto: Aprovação****Justificativa: Os procedimentos estão de acordo com a legislação pertinente (Lei das S.A e Instruções CVM)**

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 1º TRIMESTRE 2013**Setor de Participações Minoritárias**

EMPRESA: MARCOPOLO S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 27/03/13	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGOE
REPRESENTANTE:	CARGO:	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 16,15	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: -	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 10,00	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 1,02
---	---	---	---

PAUTA:

Item 1) Apreciar e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2012;

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Estão de acordo com as práticas contábeis e sem ressalvas dos auditores.

PAUTA:

Item 2) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificar os juros/dividendos já distribuídos;

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Estão de acordo com as práticas contábeis e foram atendidas todas as exigências legais.

PAUTA:
Item 3) Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar-lhes a remuneração.

Deliberação: Aprovado

Voto: Apoiar a indicação dos nomes: Sr. Egon Handel para membro efetivo e Eduardo Grande Bittencourt para membro suplente.

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

PAUTA:
Item 4) Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Votar favoravelmente em relação à aprovação da remuneração anual global dos membros da administração para o exercício social de 2013, conforme proposta da administração.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PAUTA:

Item 1) Ratificar a alteração do Plano de Outorga de Opção de compra ou subscrição de ações aprovada pelo Conselho de Administração em 19.12.2012;

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: