

**PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 1º TRIMESTRE 2014**

**Setor de Participações Minoritárias**

<b>EMPRESA: TOTVS S.A.</b>	<b>DATA DA REALIZAÇÃO: 14/03/14</b>	<b>TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGOE</b>
<b>REPRESENTANTE: Rosimeri Carecho</b>	<b>CARGO: ADVOGADA III</b>	

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

**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 2013.

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 os membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato;

Deliberação: Eleitos para compor o Conselho de Administração: Sr. Laércio José de Lucena Cosentino, Sra. Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana; Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos, Sr. Sérgio Foldes Guimarães, Sr. Pedro Moreira Salles, Sr. Luís Carlos Fernandes Afonso, Sr. Germán Pasquale Quiroga Vilardo.

Voto: Indicação do Luís Carlos Fernandes Afonso

Justificativa: Os Conselheiros eleitos 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 2014, conforme proposta da administração.

## ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**PAUTA:**

Deliberar sobre a ratificação, nos termos do §1º do artigo 256 da Lei nº 6.404/76,

- (i) da aquisição da totalidade das ações, por meio de sua subsidiária TOTVS Brasília Software Ltda., da sociedade W&D Participações S.A.,
  - (ii) da aquisição de 60% (sessenta por cento) das quotas da PRX Soluções em Gestão Agroindustrial Ltda. e da P2RX Soluções em Software S/S Ltda., e
  - (iii) da aquisição de 70% (setenta por cento) das ações, por meio de sua subsidiária TOTVS Brasil Sales Ltda., da sociedade Ciashop – Soluções para Comércio Eletrônico S.A.
- Nos termos do artigo 10, parágrafo 5º do Estatuto

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

**PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 1º TRIMESTRE 2014**

**Setor de Participações Minoritárias**

<b>EMPRESA: INDÚSTRIAS ROMI S.A.</b>	<b>DATA DA REALIZAÇÃO: 12/03/13</b>	<b>TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGOE</b>
<b>REPRESENTANTE: Aline Miccolis</b>	<b>CARGO: Advogado II</b>	

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

**PAUTA:**

Item 1) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31/12/2013;

**Deliberação: Aprovadas**

**Voto: Aprovação**

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



# PETROS

PAUTA:

Item 2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, distribuição de dividendos e orçamento de capital para o exercício de 2014

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 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), Andre Ribeiro de Aquino Figueiredo Mello (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 Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, distribuição de dividendos e orçamento de capital para o exercício de 2014.

Deliberação a proposta orçamentária para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o ano de 2014 totaliza R\$ 9.537.491, divididos da seguinte forma: (i) R\$ 3.175.773 para o Conselho de Administração e (ii) R\$ 6.361.718 para a Diretoria.

Voto: Aprovação

Justificativa: A Empresa 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.

**PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 1º TRIMESTRE 2014**

**Setor de Governança em  
Participações**

<b>EMPRESA: TELEMAR PARTICIPAÇÕES S.A.</b>	<b>DATA DA REALIZAÇÃO: 25/03/2014</b>	<b>TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE</b>
<b>REPRESENTANTE: Daniel Conte</b>	<b>CARGO: Advogado</b>	

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

**PAUTA:**

Item 1) a realização da décima segunda emissão (segunda emissão privada) de debêntures conversíveis em ações ordinárias, da espécie subordinada, em série única, da Companhia, no valor de R\$ 3.428.000.000,00 (três bilhões, quatrocentos e vinte e oito milhões de reais) (“Emissão”);

**Deliberação: Aprovado**

**Voto: Aprovação**

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

**PAUTA:**

Item 2) a autorização à Diretoria da Companhia para tomar todas as providências e assinar todos os documentos necessários à Emissão das referidas debêntures;

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

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

**PAUTA:**

Item 3) a confirmação e ratificação de todos os atos relativos à Emissão, que tenham sido praticados pela administração da Companhia.

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 2014**

**Setor de Participações Minoritárias**

<b>EMPRESA: MARCOPOLO S.A.</b>	<b>DATA DA REALIZAÇÃO: 27/03/14</b>	<b>TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGOE</b>
<b>REPRESENTANTE: Maria Antonieta Cortezzi</b>	<b>CARGO: Advogada III</b>	

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

**PAUTA:**

Item 1) Apreciar e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2013;

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 a totalidade dos membros do Conselho de Administração (num total de sete membros), para um mandato de dois anos, observando-se, na sua composição, que 20%, no mínimo, de seus membros, deverão ser conselheiros independentes, conforme definição constante no Regulamento do Nível 2;

Deliberação: Eleitos para compor o Conselho de Administração: MAURO GILBERTO BELLINI, OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO, LUCIANO MOISÉS BADO, MARIA LETICIA DE FREITAS COSTA, PAULO CEZAR DA SILVA NUNES, ODAIR LUCIETTO, MANUELA CRISTINA LEMOS MARÇAL.

Voto: Indicação da Sra. MANUELA CRISTINA LEMOS MARÇAL.

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

**PAUTA:**

Item 4) 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 5) 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 2014, conforme proposta da administração.

## **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

### **PAUTA:**

Item 1) Alterar o Artigo 5º do Estatuto Social, conforme segue, para contemplar o aumento do capital social da sociedade aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada no dia 05.08.2013: *“Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$1.200.000.000,00, dividido em 896.900.084 ações, sendo 341.625.744 ações ordinárias escriturais, e 555.274.340 ações preferenciais escriturais, todas sem valor nominal*”

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: