

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 1º TRIMESTRE 2015

Setor de Participações Minoritárias

EMPRESA: INDÚSTRIAS ROMI S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 17/03/15	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGOE
REPRESENTANTE: Rafael Leonardo de Almeida Costa	CARGO: Advogado II	

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 31/12/2014;

Deliberação: Aprovadas

Voto: Aprovação

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

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 2015

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, Mônica Romi Zanatta, Antônio Cândido de Azevedo Sodré Filho, Paolo Guglielmo Bellotti, Newton Carneiro da Cunha.

Voto: Indicação do Sr. Newton Carneiro da Cunha

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

PAUTA:

Item 4) 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 5) Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal e, se instalado, eleger os seus membros titulares e suplentes

Deliberação: Aprovado

Voto: Abstenção

Justificativa: A Petros não apresentou indicação.

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 2015.

Deliberação: a proposta orçamentária para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o ano de 2015 totaliza R\$ 8.819.374, divididos da seguinte forma: (i) R\$ 2.650.283 para o Conselho de Administração e (ii) R\$ 6.169.091 para a Diretoria, incluindo os encargos.

Voto: Aprovação

Justificativa: A Empresa está de acordo com o orçamento e a política de remuneração praticada pela Companhia.

PAUTA:

Item 6) Fixar a remuneração global e anual dos membros do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal, se instalados

Deliberação: Aprovado

Voto: Abstenção

Justificativa: A Petros não apresentou indicação.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PAUTA:

1) Deliberar sobre a proposta da administração para aumento do capital subscrito e integralizado da Companhia, de R\$ 502.935.785,00 (quinhentos e dois milhões, novecentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais) para R\$ 504.988.032,03 (quinhentos e quatro milhões, novecentos e oitenta e oito mil, trinta e dois reais e três centavos), sem emissão de ações, mediante a capitalização da reserva de incentivos fiscais de reinvestimento de Imposto de Renda, de exercícios anteriores, totalizando R\$ 2.052.247,03 (dois milhões, cinqüenta e dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e três centavos), alterando-se o caput do artigo 6º do Estatuto Social;

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

PAUTA: 2) Deliberar sobre a proposta da administração para o cancelamento de 3.000.000 (três milhões) de ações ordinárias de emissão da Companhia, mantidas em tesouraria, sem redução do capital social, adquiridas no decorrer do programa de recompra de ações, encerrado em 12/12/2014, alterando a quantidade de ações de 71.757.647 (setenta e um milhões, setecentas e cinquenta e sete mil, seiscentas e quarenta e sete) para 68.757.647 (sessenta e oito milhões, setecentas e cinqüenta e sete mil, seiscentas e quarenta e sete) ações ordinárias, sem valor nominal, alterando-se o caput do artigo 6º do Estatuto Social

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

PAUTA:

1) Deliberar sobre a proposta da administração relacionada à redução do limite para aumento do capital autorizado da Companhia, passando de 84.361.828 (oitenta e quatro milhões, trezentas e sessenta e uma mil, oitocentas e vinte e oito) ações para 75.000.000 (setenta e cinco milhões) de ações, com a consequente alteração da redação do caput do Artigo 7º do Estatuto Social.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 1º TRIMESTRE 2015

Setor de Participações Minoritárias

EMPRESA: MARCOPOLO S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 26/03/15	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGOE
REPRESENTANTE: IVETE PISTORELLO	CARGO: PROCURADORA	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE:	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 15,00	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 9,29	% 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 31/12/2015;

Deliberação: Aprovado

Voto:

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

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:

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

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 Sr. Vanderlei Dominguez da Rosa 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:

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



PETROS

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PAUTA:

Item 1) Aprovar Plano de Incentivo de Longo Prazo com ações restritas.

Deliberação: Aprovado

Voto:

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

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 1º TRIMESTRE 2015

Setor de Participações Minoritárias

EMPRESA: PARANAPANEMA S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 27/03/2015	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGO
REPRESENTANTE: Maria Antonieta Cortezzi	CARGO: Advogada III	

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 31.12.2014.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

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

PAUTA:

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

Deliberação: Aprovado Ratificar

Voto: Aprovação

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

PAUTA:

Item 3) Fixação da remuneração dos administradores para o exercício de 2015.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: O procedimento está de Acordo com a Lei das S.A. (art. 196) e o Estatuto Social da Cia.

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:

Mário Fernando Engelke (efetivo), Casimiro Agostinho P. Lopes (suplente), Susana Jabra (efetivo), Artur Carlos das Neves (suplente), João Bosco de O. Santos (efetivo), Tarcísio Luiz Silva Fontenele (suplente), Clodoaldo Francelino Miguel (efetivo), Luciana M. Silvestrini (suplente), Paulo H. B. Rodrigues Costa (efetivo) e Thiago Souza Silva (suplente).

Voto: Indicação do Sr. Clodoaldo Francelino Miguel como membro efetivo e da Sra. Luciana M. Silvestrini (suplente).

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



PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 1º TRIMESTRE 2015

Setor de Participações Minoritárias

EMPRESA: TOTVS S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 30/03/15	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGOE
REPRESENTANTE:	CARGO: PROCURADORA	

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 2014.

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) 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 2015, 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.