

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 1º TRIMESTRE 2016**Setor de Participações Minoritárias**

EMPRESA: MARCOPOLO S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 30/03/2016	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGO
REPRESENTANTE: Verônica Echavarren Armentano	CARGO: Advogado	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 0(zero)	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 15,00	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 9,29	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,28
---	---	--	---

PAUTA: (i) Apreciar e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015;

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Os resultados de 2015 foram apreciados pelos Auditores Independentes, que emitiram parecer sem ressalvas.

PAUTA: (ii) apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificar os juros/dividendos já pagos e/ou creditados;

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

PAUTA: (iii) 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: Foram eleitos membros do Conselho de Administração da sociedade, para um mandato de 02 (dois) anos: pela unanimidade dos acionistas presentes com direito a voto, PAULO CEZAR DA SILVA NUNES, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 185.816.920-87, Carteira de Identidade nº 7000569058, expedida pela SSP/RS em 18.01.2011, com domicílio na Rua Engenheiro Olavo Nunes, 99/203, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.440-170; OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº. 037.057.307-20, Carteira de Identidade nº. 7.158.672-6, expedida pela SSP/SP em 25.10.1996, com domicílio na Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1460, 8º andar, Vila Olimpia, em São Paulo, SP, CEP 04548-005; LUCIANO MOISÉS BADO, brasileiro, casado, publicitário, CPF nº. 574.496.600-59, Carteira de Identidade nº. 1054229172, expedida pela SSP/RS em 30.08.2010, com domicílio na rua Carlos Giesen, nº 1297, sala 403, Bairro Planalto, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-650; CARLOS ALBERTO CASIRAGHI, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 194.301.160-53, Carteira de Identidade nº 6006039371 expedida pela SSP/RS em 04.11.1996, com domicílio na rua Alfredo Chaves, nº 1485, apto. 801, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.020-460; e FLÁVIO CESAR MAIA LUZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, Carteira de Identidade nº 3.928.435-9, expedida pela SSP/SP em 27.05.2013, CPF nº 636.622.138-34, com domicílio na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, 5º andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, SP, CEP 04.538-905; como Conselheiros indicados pelos acionistas controladores, sendo o primeiro e o último conselheiros independentes; ODAIR LUCIETTO, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº. 603.411.738-00, Carteira de Identidade nº. 391.011, expedida pela SSP/DF em 21.09.2006, com domicílio em SHIS QL 2, Conjunto 3, Casa 9, Lago Sul, na cidade de Brasília, DF, CEP 71.610-035, como conselheiro independente, indicado pela acionista minoritária CENTRUS – Fundação Banco Central de Previdência Privada, como representante dos minoritários; e, pela maioria dos acionistas presentes, detentores de ações preferenciais, LUIZA DAMASIO RIBEIRO DO ROSARIO, brasileira, solteira, maior, advogada, inscrita na OAB/RJ sob nº 139.509, carteira expedida em 09.07.2009, CPF nº. 053.052.907-67, Carteira de Identidade nº. 118699503 expedida pela IFP/RJ, com domicílio no Rio de Janeiro – RJ, Rua do Ouvidor, nº 98, Centro, CEP 20.040-030, como conselheira independente indicada 3 pelas acionistas PETROS – Fundação Petrobrás de Seguridade Social. Os Conselheiros eleitos declaram sob as penas da lei que não estão impedidos por lei de exercer a administração da sociedade, nem foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, nem contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Voto: A Petros indicou a Sra. Luiza Damasio Ribeiro do Rosário, como representante dos acionistas preferencialistas no Conselho de Administração.

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

PAUTA: (iv) Remuneração do Conselho Fiscal;

Deliberação: ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL: Pela unanimidade dos acionistas presentes, foram eleitos membros do Conselho Fiscal da sociedade, que funcionará até a próxima Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no ano de 2017, as seguintes pessoas: (i) pelos acionistas minoritários foram eleitos: MARISA MINZONI, brasileira, solteira, contadora, CPF nº 069.819.748-86, documento identidade nº 15.453.064-5, expedida pela SSP/SP em 02.01.2008, residente e domiciliada em Brasília, DF, na SQN 313, Bloco E, apto. 410, CEP 70.766-050 como membro efetivo do Conselho Fiscal, e MARCO ANTONIO DA SILVA, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 122.937.766-20, documento de identidade nº M152741, expedido pela SSP/MG em 15.11.1971, residente e domiciliado em Brasília, DF, SCN Quadra 02 Bloco A, 8º andar, CEP 70.712-900, como membro suplente, ambos indicados pela acionista CENTRUS – Fundação Banco Central de Previdência Privada, detentora de 15,2% das ações ordinárias de emissão da Companhia; (ii) pelos acionistas detentores de ações preferenciais: EGON HANDEL, brasileiro, casado, contador, CPF nº 029.279.850-49, RG nº 1003651997, expedida pela SSP/RS em 13.10.1975, com domicílio na rua dos Andradas, nº 1534, conj. 81, Centro, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.020-011, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e VANDERLEI DOMINGUEZ DA ROSA, brasileiro, casado, contador, CPF nº 422.881.180-91, Documento de Identidade nº RG 3026420368, expedido pelo SJS/RS em 05.04.2007, com domicílio na Rua dos Andradas, 1534, conj. 81, centro, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.020-011, como membro suplente, indicados pelos portfólios geridos pela Solidus Administração de Patrimônio Ltda. e pelo acionista José Antonio Fernandes Martins, indicação essa que recebeu o apoio do Norges Bank e da Petros – Fundação Petrobrás de Seguridade Social; e (iii) pelos acionistas controladores foram eleitos: FRANCISCO SERGIO QUINTANA DA ROSA, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, CPF nº 095.664.300-00, RG nº 8008638994 SSP/RS, expedida pela SSP/RS em 20.07.1977, residente e domiciliado na rua Santo Inácio, nº 139, apto. 702, Bairro Moinhos de Vento, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.570-150, como membro titular do Conselho Fiscal, e SÉRVULO LUIZ ZARDIN, brasileiro, viúvo, economista, CPF nº 001.372.780-04, RG nº 4006892337 SSP/RS, expedida pela SSP/RS em 27.08.1997, residente e domiciliado na rua Cônego Viana, nº 240, 13º andar, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.420-170, como respectivo membro suplente, indicados pelos controladores. A companhia, mais uma vez, abre mão de eleger o mesmo número de membros eleitos pelos acionistas minoritários e acionistas detentores de ações preferenciais mais um.

Voto: A Petros indicou o Sr. Egon Handel para o cargo de membro titular do Conselho Fiscal. Para a vaga de membro suplente, indicou o Sr. Vanderlei Dominguez da Rosa.

Justificativa: Os indicados possuem os requisitos necessários ao exercício das funções.

PAUTA: (v) Fixar a remuneração global mensal dos administradores

Deliberação: A remuneração mensal global fixa dos administradores para o atual exercício, incluindo os honorários dos conselheiros de administração, dos diretores e, quando remunerados, dos membros de Comitês que forem administradores, para vigorar a partir de 1º de abril de 2016, foi fixada em até 4 R\$750.000,00, importância essa que se manterá fixa, sem qualquer reajuste, até a data da AGO a ser realizada em 2017

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.



PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 1º TRIMESTRE 2016

Setor de Participações Minoritárias

EMPRESA: Indústrias Romi S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 22/03/2016	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGOE
REPRESENTANTE: Rosimeri Sabbad Carecho	CARGO: Advogado	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 10,20	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 0(zero)	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 10,20	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,02
---	---	---	---

PAUTA: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Os resultados de 2015 foram apreciados pelo Conselho Fiscal e pelos Auditores Independentes, que emitiram pareceres sem ressalvas.

PAUTA: (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, distribuição de dividendos e orçamento de capital para o exercício de 2016

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

PAUTA: (iii) Aprovar o número de membros para compor o Conselho de Administração, observado o que dispõe o Art. 19 do Estatuto Social da Companhia

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

PAUTA: (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, bem como o seu Presidente e Vice-Presidente

Deliberação: Por indicação dos acionistas que compõem o Acordo de Votos, Américo Emílio Romi Neto, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 7.437.747-4/SSP-SP, CPF nº 016.334.888-02, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; Carlos Guimarães Chiti, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 12.396.588/SSP-SP, CPF nº 048.669.548-41, na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração; José Carlos Romi, brasileiro, casado, industrial, Carteira de 3 Identidade RG nº 9.036.088-6/SSP-SP, CPF nº 056.637.218-51; Paulo Romi, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 9.036.175-1/SSP-SP, CPF nº 082.401.568- 19; Mônica Romi Zanatta, brasileira, casada, administradora de empresa, Carteira de Identidade RG nº 34.251.581-0/SSP-SP, CPF nº 274.117.138-64; Antônio Cândido de Azevedo Sodré Filho, brasileiro, casado, advogado, Carteira de Identidade RG nº 1.985.326/SSP-SP, CPF nº 011.095.968-04 e Paolo Guglielmo Bellotti, italiano, casado, engenheiro, portador do RNE W 410778-F SPMAF/SP/SP, CPF nº 416.654.578-72; Por indicação de acionista minoritário, Rodrigo Pimentel Ferreira Leão, brasileiro, solteiro, economista, Carteira de Identidade RG nº 44.024.750/SSP-SP, CPF nº 339.722.128-52, todos domiciliados na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), km 141,5, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo.

Voto: A Petros indicou o Sr. Rodrigo Ferreira Leão para membro do Conselho de Administração

Justificativa: Os indicados possuem os requisitos necessários ao exercício das funções.

PAUTA: (v) Deliberar sobre a instalação do Conselho Consultivo e, se instalado, eleger os seus membros

Deliberação: Aprovado

Voto: Abstenção

Justificativa: A Petros absteve-se de votar tal item

PAUTA: (vi) Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal e, se instalado, definir o número de 2 membros e eleger os titulares e suplentes

Deliberação: Por indicação dos acionistas que compõem o Acordo de Votos, Alfredo Ferreira Marques Filho, brasileiro, casado, administrador de empresa e contador, portador da Carteira de Identidade RG n.º 11.726.931 SSP/SP, CPF sob o n.º 028.236.498-67, como titular, e Roberto de Carvalho Bandiera, brasileiro, casado, advogado, Carteira de Identidade RG n.º 5.615.421 SSP/SP, CPF n.º 014.567.848-20, como seu suplente, Clóvis Ailton Madeira, brasileiro, casado, auditor, Carteira de Identidade RG n.º 4.313.404/SSP-SP, CPF n.º 253.599.328-72, como titular, e Artemio Bertholini, brasileiro, casado, economista e contador, Carteira de Identidade RG n.º 3.638.656-X/SSP-SP, CPF n.º 095.365.318-87, como seu suplente; Pelos acionistas minoritários: Thiago Freitas Rodrigues, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, Carteira de Identidade RG n.º 214291148/DICRJ, CPF n.º 111.917.977-75, como titular e Luciana Menegassi Leocadio Silvestrini, brasileira, casada, economista, carteira de Identidade RG n.º 11.262.591-8/DICRJ, CPF n.º 079.600.717-99, como sua suplente, todos domiciliados na Rodovia Luís de Queiroz (SP- 304), km 141,5, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo.

Voto: A Petros indicou o Sr. Thiago Freitas Rodrigues e a Sra. Luciana Menegassi Leocadio Silvestrini para membros titular e suplente do Conselho Fiscal, respectivamente

Justificativa: Os indicados possuem os requisitos necessários ao exercício das funções.

PAUTA: (vii) Fixar a remuneração global e anual dos Administradores da Companhia

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

PAUTA: (viii) Fixar a remuneração global e anual dos membros do Conselho Consultivo, se instalado

Deliberação: Conforme aprovado no item (v) foi retirado de pauta o item “viii” da Ordem do Dia

Voto: --

Justificativa: --

PAUTA: (ix) Fixar a remuneração global e anual dos membros do Conselho Fiscal, se instalado

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.



PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 1º TRIMESTRE 2016

Setor de Participações Minoritárias

EMPRESA: Totvs S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 21/01/2016	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE
REPRESENTANTE: Substabelecimento	CARGO: -	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 9,69	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 0(zero)	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 9,69	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,62
--	---	--	---

PAUTA: (i) Deliberar sobre a eleição do Sr. Wolney Edirley Gonçalves Betiol, para o cargo de membro do efetivo do Conselho de Administração da Companhia

Deliberação: Por maioria, tendo os votos contrários sido registrados pela mesa, foi aprovada a eleição do Sr. Wolney Edirley Gonçalves Betiol como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

Voto: Votar favoravelmente na eleição do Sr. Wolney Edirley Gonçalves Betiol para membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia

Justificativa: Os indicados possuem os requisitos necessários ao exercício das funções.