

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 1º TRIMESTRE 2017

Setor de Fundos e Participações Minoritárias

EMPRESA: PARANAPANEMA S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 17/01/2017	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE
REPRESENTANTE: Giovanna Pacheco	CARGO: PROCURADORA	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 11,81	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: -	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 11,81	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,53
---	---	---	---

PAUTA:

Item 1) Renovação da postergação do pagamento dos dividendos declarados na Assembleia Geral Ordinária realizada em 29/04/2016 (“AGO 2016”), no montante de R\$24.186.155,04 (vinte e quatro milhões, cento e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e quatro centavos), cujo pagamento foi originalmente postergado até 30/12/2016, conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18/07/2016, tendo em vista que tal pagamento permanece incompatível com a situação financeira atual da Companhia em decorrência de eventos posteriores à sua declaração até que a situação financeira da Companhia seja compatível com o pagamento dos Dividendos, a ser novamente avaliada pela Assembleia Geral, que deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2016.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Tendo em vista que tal pagamento permanece incompatível com a situação financeira atual da Companhia em decorrência de eventos posteriores à sua declaração até que a situação financeira da Companhia seja compatível com o pagamento dos Dividendos, a ser novamente avaliada pela Assembleia Geral, que deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2016.

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 1º TRIMESTRE 2017

**Setor de Fundos e Participações
Minoritárias**

EMPRESA: INDÚSTRIAS ROMI S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 14/03/17	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGO
REPRESENTANTE: Michel da Silva Florêncio	CARGO: ADVOGADO I	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 11,16	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: -	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 11,16	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,15
---	---	---	---

PAUTA:

Item i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016;

Deliberação: Aprovadas por unanimidade.

Voto: Aprovação.

Justificativa: O Conselho de Administração examinou, em reunião realizada no dia 07/02/2017, o Relatório Anual dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, auditadas pela PricewaterhouseCoopers, que se manifestou favoravelmente e de forma unânime ao seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária (parecer sem ressalvas emitido em 07/02/2017). Em reunião realizada em 06/02/2017, o Conselho Fiscal opinou que os mesmos estão em condições de serem submetidas à deliberação dos acionistas na AGO.

PAUTA:

Item ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2016

Deliberação: Aprovadas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a proposta de não distribuição de dividendo, tendo em vista o prejuízo apurado no exercício no valor de R\$ 39.694.689,62 (trinta e nove milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), o qual será destinado para a conta “reserva de lucros”, conforme registrado nas Demonstrações Financeiras.

Voto: Aprovação.

Justificativa: Conforme decisão do Colegiado de 27 de setembro de 2011 (Processo CVM nº RJ2010/14687), as companhias que tenham apurado prejuízo no exercício ficam dispensadas da apresentação das informações indicadas no Anexo 9-1-II da Instrução CVM nº 481/09.

PAUTA:

Item iii) Deliberar sobre o número de membros para compor o Conselho de Administração.

Deliberação: Aprovadas por unanimidade.

Voto: Aprovação.

Justificativa: Está de acordo com Estatuto da Companhia.

PAUTA:

Item iv) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, bem como o seu Presidente e Vice-Presidente

Deliberação: **Eleger**, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, para compor o Conselho de Administração da Companhia, na forma prevista nos Artigos 18 e 19 do Estatuto Social, cujo mandato vigorará, conforme disposição estatutária e na forma da lei, até a posse dos seus sucessores, a serem eleitos pela Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) a ser realizada no ano de 2018, a seguinte chapa: **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 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 Sodrê 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 SPMF/SP/SP, CPF nº 416.654.578-72; **Por indicação de acionista minoritário, Marcio Guedes Pereira Junior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, carteira de identidade RG nº 10.152.474 SSP/SP, CPF nº 050.958.058-04, todos domiciliados na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), km 141,5, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo.

Voto: Indicação do Sr. Marcio Guedes Pereira Junior para titular do Conselho de Administração.

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

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

Deliberação: Aprovada, por unanimidade dos que exerceram o direito de voto, a não instalação do Conselho Consultivo, retirando-se de pauta o item "viii" da Ordem do Dia.

Voto: Abstenção

Justificativa: Como não há informações suficientes que permitam a análise deste item, recomendamos a abstenção em relação à instalação do Conselho Consultivo e votação de seus membros.

PAUTA:

Item vi) Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal e, se instalado, definir o número de membros e eleger os titulares e suplentes;

Deliberação: Aprovada, por maioria dos votantes, a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, na forma da Lei e do Estatuto Social, em caráter não permanente, com mandato vigorando até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 2018.

Voto: Indicação do Sr. Walter Luís Bernardes Albertoni como membro titular e do Sr. Dulcídio Lavoisier de Oliveira Peres como membro suplente.

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

PAUTA:

Item vii) Fixar a remuneração global e anual dos Administradores da Companhia

Deliberação: Aprovada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, 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: Tendo em vista que a proposta apresentada representa uma variação nominal nula (incluindo em termos per capita), não temos nada a opor à recomendação da administração.



PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 1º TRIMESTRE 2017

Setor de Fundos e Participações Minoritárias

EMPRESA: MARCOPOLO S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 30/03/17	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGO
REPRESENTANTE: IVETE PISTORELLO	CARGO: PROCURADORA	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE:	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 14,27	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 9,00	% 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 31/12/2016;

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 4) 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.