

**PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2014**

**Setor de Participações Minoritárias**

<b>EMPRESA: FRAS-LE S.A.</b>	<b>DATA DA REALIZAÇÃO: 14/04/2014</b>	<b>TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGOE</b>
<b>REPRESENTANTE: CLAUDIA ONZI IDE</b>	<b>CARGO: PROCURADOR CONSTITUÍDO</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 12,81</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: -</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 8,28</b>	<b>% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,05</b>
---	---	--	---

**PAUTA:**

Item 1) Examinar, discutir e votar o Relatório Anual dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, os pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Estão de acordo com as práticas contábeis e não sofreram ressalvas por parte da auditoria.

**PAUTA:**

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

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Está de acordo com a Lei das S.A. e o Estatuto da Companhia.

PAUTA:

Item 3) Se for o caso, eleger os membros do Conselho Fiscal.

Deliberação: Instalados O Conselho Fiscal E Eleitos Para Compor O Conselho: Dorildo Berger (Titular) E Periso Spencer Holanda Barros (Suplente), Stephen Benjamin Duvignau (Titular), Guilherme De Moraes Vicente (Suplente), Benilda Waschow (Titular), Carlos Osvaldo Pereira Hoff (Titular), Renato Francisco Toigo (Suplente), Georges Pitseys (Suplente).

Voto: Abstenção

Justificativa: A Petros não se manifestou.

PAUTA:

Item 4) Fixar a remuneração global dos Administradores e, se eleitos, a remuneração dos Conselheiros Fiscais.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Votar favoravelmente tanto em relação à proposta da administração para remuneração anual fixa dos Administradores (de até R\$ 7.356.372,70) como também do Conselho Fiscal. A remuneração dos administradores é composta por honorários fixos, remuneração variável (representada por participação nos lucros), previdência privada, assistência médica, seguro de acidentes pessoais, importância correspondente às contribuições ao INSS e fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS).

**PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2013**

**Setor de Participações Minoritárias**

<b>EMPRESA: PARANAPANEMA S.A.</b>	<b>DATA DA REALIZAÇÃO: 05/04/2013</b>	<b>TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGO</b>
<b>REPRESENTANTE: Rosimeri Sabbad Carecho</b>	<b>CARGO: Advogada II</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 11,81</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: -</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 11,81</b>	<b>% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,38</b>
---	---	---	---

**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 31.12.2012.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

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

**PAUTA:**

Item 2) Ratificação de substituição de membros suplentes do Conselho de Administração (Parágrafo Décimo do Artigo 12, do Estatuto Social da Companhia;

Deliberação: Ratificar

Voto: Ratificação

Justificativa: Em virtude de vacância de cargos de Conselheiros de Administração Suplentes, ratificar a nomeação dos Srs. Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno como suplente do membro titular Sr. José Ferraz Ferreira Filho e Roberto Cardoso Machado como suplente do membro titular Sr. Valmir Marques Camilo.

PAUTA:  
Item 3) Fixação da remuneração dos administradores para o exercício de 2013.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: O procedimento está de Acordo com a Lei das S.A. (art. 196) e o Estatuto Social da Cia. (artigo 25).

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: João Bosco de Oliveira Santos (efetivo), Gilda Maria dos Santos (suplente), Jacy Afonso de Melo (efetivo), Carlos Roberto de Oliveira (suplente), Humberto Santamaría (efetivo), Sra. Daniela Lopes de Almeida Leal (suplente), Edmundo de Macedo Soares e Silva Filho (efetivo), Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho (suplente), Marcos Reinaldo Severino Peters (efetivo) e Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes (suplente)

Voto: Indicação do Sr. Humberto Santamaría como membro efetivo e da Sra. Daniela Lopes de Almeida Leal (suplente).

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

**PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2013**

**Setor de Participações Minoritárias**

<b>EMPRESA: BRF – BRASIL FOODS S.A.</b>	<b>DATA DA REALIZAÇÃO: 09/04/2013</b>	<b>TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGOE</b>
<b>REPRESENTANTE: Renato de Mello</b>	<b>CARGO: Gerente de Consultoria</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 12,10</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: -</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 12,10</b>	<b>% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 7,41</b>
---	---	---	---

**PAUTA:**

Item 1) Examinar e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31.12.2012, e deliberar sobre a destinação do resultado.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

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

**PAUTA:**

Item 2) Ratificar a distribuição de remuneração aos acionistas, conforme deliberado pelo Conselho de Administração .

Deliberação: Ratificada a aprovação, pelo Conselho de Administração, da remuneração aos acionistas

Voto: Aprovação



**PETROS**

Justificativa: Procedimento de acordo com a Lei das S.A. e Estatuto da Cia.

**PAUTA:**

Item 3) Aprovar a distribuição de dividendos complementares no montante de R\$ 45,3 milhões a ser pago em 30.04.13.

Deliberação: Aprovar a distribuição de dividendos complementares no montante de R\$ 45,3 milhões a ser pago em 30.04.13, correspondente por ação a R\$ 0,05205085, considerando as ações em circulação nesta data (870.302.791 ações). As ações negociadas até 19/04/13 terão direito integral ao referido crédito.

Voto: Aprovação

Justificativa: Procedimento de acordo com a Lei das S.A. e Estatuto da Cia.

**PAUTA:**

Item 4) Aprovar o número de membros para compor o Conselho de Administração, observado o que dispõe o art. 16, caput, do Estatuto Social;.

Deliberação Aprovar que o número de membros para compor o Conselho de Administração será de 11 (onze) conselheiros, observado o que dispõe o art. 16, caput, do Estatuto Social

Voto: Votar favoravelmente à proposta de 11 membros para compor o Conselho de Administração da BRF.

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

**PAUTA:**

Item 5) Eleger o Conselho de Administração

**Deliberação: Eleitos para compor o Conselho de Administração**

Sr. Abílio dos santos diniz (efetivo), sr. Eduardo pongracz rossi (suplente), sr. Sérgio ricardo silva rosa (efetivo), sra. Heloisa helena silva de oliveira (suplente), sr. Décio da silva (efetivo), Sr. Sérgio Luiz Silva Schwartz (Suplente), Sr. Paulo Assunção De Sousa (Efetivo), Sr. Mauro José Periotto (Suplente), Sr. Luís Carlos Fernandes Afonso (Efetivo), Sra. Manuela Cristina Lemos Marçal (Suplente), Sr. Luiz Fernando Furlan (Efetivo), Sr. Roberto Faldini (Suplente), Sr. Manoel Cordeiro Silva Filho (Efetivo), Sr. Maurício Da Rocha Wanderley (Suplente), Sr. Walter Fontana Filho (Efetivo), Sr. Eduardo Fontana (Suplente), Sr. Carlos Fernando Costa (Efetivo), Sra. Helena Kerr Do Amaral (Suplente), José Carlos Reis De Magalhães Neto (Efetivo), Sr. Daniel Arduini Cavalcanti De Arruda (Suplente), Sr. Pedro De Andrade Faria (Efetivo), Sr. Fernando Shayer (Suplente),

**Voto:** indicação do Sr. Luís Carlos Fernandes Afonso e do Sr. Carlos Fernando Costa, para membros titulares e da Sra. Manuela Cristina Lemos Marçal e da Sra. Helena Kerr do Amaral, respectivamente, para membros suplentes do Conselho de Administração.

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

**PAUTA:**

Item 6) Designar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração, na forma do disposto no § 1º do art. 16 do Estatuto Social;

**Deliberação:** Designar como Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração, na forma do disposto no § 1º do art. 16 do Estatuto Social, respectivamente, os Srs. Abílio Diniz e Sérgio Rosa.

**Voto:** Abstenção

**Justificativa:** A Petros não se manifestou



**PAUTA:**

Item 7) Eleger o Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria;

Deliberação: Eleitos para compor: Attilio Guaspari (efetivo), Susana Hanna Stiphan Jabra (efetivo), Décio Magno Andrade Stochiero (efetivo) Agenor Azevedo dos Santos (suplente); Paola Rocha Ferreira (suplente); Tarcísio Luiz Silva Fontenele (suplente);

Voto: A indicação da Sra. Suzana Hanna Stiphan Jabra como membro titular e Paola Rocha Ferreira foram para membro suplente.

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



**PETROS**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

PAUTA: Item 1) Aprovar a alteração do seguinte artigo do Estatuto Social vigente: ARTIGO 1º - alteração da denominação social de BRF – BRASIL FOODS S.A. para BRF S.A.;

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Procedimento de acordo com a Lei das S.A

PAUTA:  
Item 2) Fixar a remuneração anual e global dos administradores e do Conselho Fiscal;

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Está de acordo com a política de remuneração praticada pela Companhia e quanto à remuneração do CF, obedece ao disposto na Lei das S.A.

**PAUTA:**

Item 3) Aprovar a alteração do Plano de Opções de Ação (Stock Options), item 7. Limite de Diluição, para permitir a diluição máxima de 2,0% para até 2,5%, e a alteração do regulamento do Plano de Opções de Ação (Stock Options), nos seguintes aspectos: alteração na quantidade de janelas de exercício (item 9.1.2 do Plano) de 2 para 4 e a alteração da paridade (item 4.2.1 do Plano) do número opções outorgadas versus ações adquiridas para o plano adicional: de 0,5 para 1,0 opção, de 1,0 para 2,0 opções e de 2,0 para 4,0 opções.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Procedimento de acordo com a Lei das S.A.

**PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2013**

**Setor de Participações Minoritárias**

<b>EMPRESA: IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A.</b>	<b>DATA DA REALIZAÇÃO: 24/04/2013</b>	<b>TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGO</b>
<b>REPRESENTANTE: Daniel Conte</b>	<b>CARGO: Advogado II</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 10,20</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: -</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 10,20</b>	<b>% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,57</b>
---	---	---	---

**PAUTA:**

Item 1) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas da diretoria e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012.

**Deliberação: Aprovado**

**Voto: Aprovação**

**Justificativa: Estão de acordo com a Lei das S.A. e não sofreram ressalvas por parte dos Auditores Independentes.**

**PAUTA:**

Item 2) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2013.

**Deliberação: Aprovado**

Voto: Aprovação

Justificativa: Procedimento de acordo com a Lei das S.A. e Estatuto da Companhia.

PAUTA:

Item 3) Aprovação da remuneração global dos administradores

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: A proposta da administração sobre o montante global anual para remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. No que concerne ao Conselho de Administração, os valores propostos estão bem abaixo da média do mercado. Já a remuneração proposta para a Diretoria não apresentou alterações significativas (abaixo de 10%).

PAUTA:

Item 4) Instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros com a fixação de sua remuneração;

Deliberação: Instalado o Conselho Fiscal e eleitos: Aparecido Carlos Correia Galdino (Titular), Roberto Schneider (Suplente) , Jorge Moyses Dib Filho (Titular), Rui Ortiz de Siqueira (suplente), Jussara Machado Serra (Titular) ,Flavia Silva Fialho Rebelo (suplente). Foi aprovada, outrossim, pela unanimidade daqueles que exerceram o seu direito de voto, a remuneração anual global do Conselho Fiscal.

Voto: Indicação da Sra. Jussara Machado Serra para membro efetivo e da Sra Flavia Silva Fialho Rebelo para membro suplente.

Justificativa: As Conselheiras indicadas possuem os requisitos necessários ao exercício da função.

<b>EMPRESA: LOG-IN - LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.</b>	<b>DATA DA REALIZAÇÃO: 26/04/2013</b>	<b>TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGOE</b>
<b>REPRESENTANTE: Rosimeri Carecho Cavalvante</b>	<b>CARGO: Advogado Pleno</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 12,80</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: -</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 12,80</b>	<b>% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,17</b>
---	---	---	---

### **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

#### **PAUTA:**

Item 1) Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012.

**Deliberação: Aprovado**

**Voto: Aprovação**

**Justificativa: Voto favorável em relação à tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2012, tendo em vista que: (i) não sofreram ressalvas por parte da auditoria independente, e (ii) foram aprovadas pelo Conselho Fiscal da Companhia.**

**PAUTA:**

Item 2) Resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2012.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

**Justificativa:**

Votar favoravelmente em relação ao resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, tendo em vista que não sofreram ressalvas por parte da auditoria independente e do Conselho Fiscal.

**PAUTA:**

Item 3) Eleição dos membros do Conselho de Administração.

Deliberação: Foram eleitos para Compôr o Conselho de Administração: Fabio Alperowitch (Efetivo), Bruno de Oliveira Vargens (Suplente), Humberto Ramos de Freitas (Efetivo), Giane Luza Zimmer Freitas (Suplente), Juan Franco Merlini (Efetivo), Lívia Maria Velloso de Oliveira Castro (Suplente), Guilherme Ferreira Brega, (Efetivo), Enio Stein Junior (Suplente), Paola Rocha Ferreira (Efetivo), Luciana Menegassi Leocadio Silvestrini (Suplente).

Voto: Indicação da Sra. Paola Rocha Ferreira, Conselheiro Efetivo e da Sra. Luciana Menegassi Leocadio Silvestrini, Conselheiro Suplente.

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

**PAUTA:**

Item 4) Fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2013

Deliberação: Aprovado por maioria, a fixação da remuneração global dos Administradores, para o exercício de 2013, no montante de R\$ 7.100.000,00, a ser distribuído pelo Conselho de Administração entre os seus membros e os da Diretoria.

Voto: Aprovação

Justificativa: Votar favoravelmente em relação à fixação da remuneração global e anual dos administradores, compreendendo Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal. A proposta de até R\$ 7.100.000 (sete milhões e cem mil reais) para remuneração dos membros da administração contempla aumento de 10% na remuneração fixa média apenas dos membros da Diretoria.

PAUTA:

Item 5) foi aprovada a instalação do Conselho Fiscal, requerida pelo acionista FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.

Deliberação: Eleitos para compor o Conselho Fiscal: Flavia Silva Fialho Rebelo (Efetivo), Karlla Farias De Senna Garcia De Lima (Suplente), Hugo Rocha Braga (efetivo), Xavier Abdon de Sousa (suplente), Aníbal Moreira dos Santos (efetivo), Naedy Suely Silva de Castro (suplente).

Voto: Indicação da Sra. Flavia Silva Fialho Rebelo para membro efetivo e da Sra. Karlla Farias De Senna Garcia De Lima para membro suplente.

Justificativa: Os nomes indicados pela Petros possuem os requisitos necessários ao exercício da função.

PAUTA:

Item 6) Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal:

Deliberação: foi aprovada, com abstenção do acionista Fundo de Investimento em Ações República, a fixação da remuneração mensal para cada membro do Conselho Fiscal, para o exercício de 2013, em 10% (dez por cento) da que, em média, for atribuída a cada Diretor, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros, participação nos lucros e/ou resultados, na forma da lei.

Voto: Aprovado

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





# PETROS

## ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

### PAUTA:

Item 1) Proposta da Administração de alteração do Estatuto Social para adaptá-lo ao novo Regulamento de Listagem da BM&FBOVESPA, conforme a seguir:

(a) supressão dos arts. 37 e 38 do Estatuto, que dispõem sobre a saída da sociedade do segmento Novo Mercado, para evitar eventuais divergências de interpretação sobre o tema que, em linha com a BM&FBOVESPA, estaria tratado integralmente, e com maior conformidade ao respectivo Regulamento de Listagem, respectivamente, nos art. 44 e 45, também do Estatuto;

(b) a consequente renumeração dos antigos artigos 37 a 41 e ajuste de referências cruzadas nestes artigos e nos artigos 20, alínea "o", 36, 44, 46 e 55, em virtude das alterações mencionadas na alínea (a) acima;

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

### Justificativa:

Votar favoravelmente em relação a Proposta da Administração sobre a alteração do Estatuto Social para adaptá-lo ao novo Regulamento de Listagem da BM&FBOVESPA.

### PAUTA:

Item 2) Consolidação do Estatuto Social.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Voto favorável em relação à proposta de consolidação do Estatuto Social de acordo com as alterações aprovadas nesta AGE.

**PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2013****Setor de Participações Minoritárias**

<b>EMPRESA: ITAUSA S.A.</b>	<b>DATA DA REALIZAÇÃO: 30/04/2013</b>	<b>TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGOE</b>
<b>REPRESENTANTE: IGOR SOUTO AVERSA</b>	<b>CARGO: GERENTE EXECUTIVO JURIDICO</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 14,14</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA:</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 5,45</b>	<b>% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 5,56</b>
---	---	--	---

**PAUTA:**

Item 1) Tomar conhecimento do Relatório da Administração, do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório dos Auditores Independentes e examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2012;

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: As contas foram aprovadas pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal sem ressalvas.

**PAUTA:**

Item 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2013 e ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio e dividendos, pagos e a pagar;

Deliberação: Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício

Voto: Aprovação

Justificativa: Distribuição em consonância com estatuto, legislação e estratégia da empresa.

**PAUTA:**

Item 3) Fixar o número de membros do Conselho de Administração e eleger seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; nos termos das Instruções CVM 165/91 e 282/98, os interessados em requerer a adoção do voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração deverão representar, no mínimo, 5% do capital votante;

Deliberação: Aprovado que o Conselho de Administração seja composto, para o mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2014: (i) por 6 (seis) membros efetivos, sendo eleitos por indicação dos controladores: ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO, ALFREDO EGYDIO SETUBAL, CARLOS DA CAMARA PESTANA, PAULO SETUBAL NETO, e RODOLFO VILLELA MARINO; e, por indicação da acionista Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros: JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI DE AZEVEDO, considerado como membro independente; (ii) por 2 (dois) membros suplentes, sendo eleitos por indicação dos controladores: RICARDO EGYDIO SETUBAL e RICARDO VILLELA MARINO.

Aprovada a eleição das seguintes pessoas para compor o Conselho Fiscal da Sociedade, com mandato anual que vigorará até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2014: (i) por indicação da acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, na qualidade de detentora de ações preferenciais: como membro efetivo JOSÉ CARLOS DE BRITO E CUNHA, e, como suplente, LUIZ ANTONIO CARELI, e (ii) por indicação dos acionistas controladores: como membros efetivos PAULO RICARDO MORAES AMARAL, e TEREZA CRISTINA GROSSI TOGNI, e, como respectivos suplentes, JOÃO COSTA, e JOSÉ ROBERTO BRANT DE CARVALHO.

Voto: Indicação do Sr. José Sergio Gabrielle de Azevedo como membro titular.

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

**PAUTA:**

Item 4) Deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como sobre a remuneração dos Conselheiros Fiscais.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: A Empresa propõe a manutenção do montante global anual pago em 2010, o que está de acordo com o orçamento e a política de remuneração praticada pela Companhia.

## **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**PAUTA:**

Item 5) elevar o atual capital social, de R\$ 16.499.999.995,00 para R\$ 21.100.000.000,00, mediante capitalização de reservas de lucros e simultânea bonificação de 10% em ações, que serão atribuídas aos acionistas na proporção de 1 (uma) ação nova para cada lote de 10 (dez) ações da mesma espécie de que forem titulares na posição final do dia 30.04.2013.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: O aumento de capital da companhia foi necessário para reduzir sua alavancagem, devido à referida emissão.

**PAUTA:**

**Item 6) Alteração e consolidação do Estatuto Social:**

- (i) no Artigo 3º, “caput”, registrar a nova composição do capital social, em decorrência do item 5 acima, e introduzir o termo “subscrito”;
- (ii) ainda no Artigo 3º, inserir novo item 3.1 para autorizar o aumento do capital social independentemente de alteração estatutária (Capital Autorizado), com modificação das remissões e renumeração dos dispositivos subsequentes;
- (iii) no Artigo 5º, item 5.4, para introduzir o termo “unificado” às disposições sobre o mandato dos membros do Conselho de Administração;
- (iv) no Artigo 6º, inserir o inciso IX para dispor que compete ao Conselho de Administração deliberar sobre a emissão de ações dentro do limite do Capital Autorizado; e
- (v) no Artigo 7º, excluir a exceção da idade limite para ser eleito diretor, prevista na segunda parte do item 7.7.

**Deliberação: Aprovado**

**Voto: Aprovação**

**Justificativa: Consolidação do Estatuto Social para refletir as referidas alterações.**

**PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2013**

**Setor de Participações Minoritárias**

<b>EMPRESA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE</b>	<b>DATA DA REALIZAÇÃO: 30/04/13</b>	<b>TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGO</b>
<b>REPRESENTANTE: PRISCILA CINTIA MALVEIRA M. E SILVA</b>	<b>CARGO: PROCURADORA</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: -</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 10,54</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 3,82</b>	<b>% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,18</b>
---	---	--	---

**PAUTA:**

Item 1) Aprovação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2012, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes

Deliberação: Aprovado. Com a abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovadas por unanimidade de votos dos demais acionistas, sem quaisquer ressalvas.

Voto: Abstenção

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

PAUTA:

Item 2) Destinação do lucro líquido do exercício de 2012 e a distribuição de dividendos.

Deliberação: Foi aprovada, pela unanimidade de votos dos demais acionistas presentes, a Proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2012.

Voto: Abstenção

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

PAUTA:

Item 3) Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2013.

Deliberação: Foi aprovada, pela unanimidade de votos dos demais acionistas presentes, a remuneração global dos Administradores da Companhia, a ser praticada no exercício de 2013.

Voto: Abstenção

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

**PAUTA:**

Item 4) Manutenção do Conselho Fiscal instalado; eleição dos seus membros e respectivos suplentes para o exercício de 2011 e fixação de sua remuneração.

Deliberação: Eleitos para compor o Conselho Fiscal: Raimundo Francisco Padilha Sampaio (efetivo), Antonio Cleber Uchoa Cunha (efetivo), Aldemir Ferreira de Paula Augusto (suplente), José Aldro Luiz de Oliveira (suplente), Sergio de Queiroz Lyra (efetivo), Karlla Farias De Senna Garcia De Lima (Suplente).

Voto: Indicação do Conselheiro Efetivo Sergio de Queiroz Lyra e Conselheiro Suplente Karlla Farias De Senna Garcia De Lima.

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



**PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2013**

**Setor de Governança em Participações**

<b>EMPRESA: INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA S.A. – INVEPAR</b>	<b>DATA DA REALIZAÇÃO: 30/04/2013</b>	<b>TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGOE</b>
<b>REPRESENTANTE: RENATO DE MELLO</b>	<b>CARGO: GERENTE DE CONSULTORIA</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 25</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 25</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 25</b>	<b>% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 1,07</b>
--	--	--	---

**PAUTA:**

Item 1) Exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social de 2012.

**Deliberação: Aprovado**

**Voto: Aprovação**

**Justificativa: Votar favoravelmente em relação ao exame, discussão e aprovação dos Relatórios de Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2012, tendo em vista que: (i) não sofreram ressalvas por parte da auditoria independente, e (ii) foram aprovadas pelo Conselho Fiscal da Companhia.**

**PAUTA:**

Item 2) Deliberação sobre a destinação do Resultado apurado pela Companhia no exercício social de 2012.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: O procedimento está de acordo com a Lei das S.A e o Estatuto da Cia.

**PAUTA:**

Item 3) Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2013.

Deliberação: Eleitos para compor o Conselho Fiscal: Josedir Barreto dos Santos (efetivo), Wilson Cesar Leite (suplente), Luiz Antônio dos Santos (titular), Pedro Americo Herbst (suplente), Antonio Sergio Riede (titular), Claudio Gerstner (suplente) José Miguel Correia (efetivo), Luiz Henrique Muller (suplente). Foi fixada a remuneração dos Conselheiros Fiscais eleitos.

Voto: indicação do Sr. Luiz Antônio dos Santos para membro efetivo e do Sr Pedro Americo Herbst para membro suplente.

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

## **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**PAUTA:**

Item 1) Substituição de membros do Conselho de Administração

Deliberação: alteração dos membros do Conselho de Administração:

**Sr. Mateus Coutinho de Sá Oliveira**, em substituição ao Sr. Carlos Eduardo Paes Barreto Neto, como membro titular;  
**Sra. Maria Beatriz Lira Gomes Ferraz**, em substituição ao Sr. Marcelo Brani Silva de Abreu, como suplente do Sr. Fábio Hori Yonamine;  
**Sr. Carlos Eduardo Paes Barreto Neto**, em substituição a Sra. Maria Beatriz Lira Gomes Ferraz, como suplente do Sr. Mateus Coutinho de Sá Oliveira;  
**Sr. Alcinei Cardoso Rodrigues**, em substituição ao Sr. Roberto Yoshio Miura, como suplente do Sr. Paulo Cesar Campos; e  
**Sr. Roberto Yoshio Miura**, em substituição ao Sr. Alcinei Cardoso Rodrigues, como suplente do Sr. Antônio Braulio de Carvalho.  
**Sr. Mateus Coutinho de Sá Oliveira**, em substituição ao Sr. Carlos Eduardo Paes Barreto Neto, como membro titular;  
**Sra. Maria Beatriz Lira Gomes Ferraz**, em substituição ao Sr. Marcelo Brani Silva de Abreu, como suplente do Sr. Fábio Hori Yonamine;  
**Sr. Carlos Eduardo Paes Barreto Neto**, em substituição a Sra. Maria Beatriz Lira Gomes Ferraz, como suplente do Sr. Mateus Coutinho de Sá Oliveira;  
**Sr. Alcinei Cardoso Rodrigues**, em substituição ao Sr. Roberto Yoshio Miura, como suplente do Sr. Paulo Cesar Campos; e  
**Sr. Roberto Yoshio Miura**, em substituição ao Sr. Alcinei Cardoso Rodrigues, como suplente do Sr. Antônio Braulio de Carvalho.

Voto: Aprovação

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

PAUTA:

Item 2) Eleição de Presidente e Vice-Presidente para o Conselho de Administração

Deliberação: Eleição do Sr. Carlos Fernando Costa para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e do Sr. Antônio Braulio de Carvalho para Vice-Presidente do Conselho de Administração, até a AGO de 2014

Voto: Aprovação

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

PAUTA:  
Item 3) Fixação da remuneração global anual dos administradores

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: A remuneração adotada está de acordo com o previsto na Lei das S.A e a política de remuneração da Cia.

PAUTA:  
Item 3) Fixação da remuneração global dos membros do Conselho Fiscal;

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa A remuneração adotada está de acordo com o previsto na Lei das S.A e a política de remuneração da Cia.

**PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2013**

**Setor de Governança em Participações**

<b>EMPRESA: NORTE ENERGIA S.A.</b>	<b>DATA DA REALIZAÇÃO: 16/04/2013</b>	<b>TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGO</b>
<b>REPRESENTANTE: Rosimeri Carecho Cavalvante</b>	<b>CARGO: ADVOGADO PLENO</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: 1,00</b>
---	---	---	---

**PAUTA:**

Item 1) aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações financeiras do exercício de 2012.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

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

**PAUTA:**

Item 3) eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes.

Deliberação: Eleitos para compor o Conselho Fiscal: Hailton Madureira de Almeida (efetivo), Maria Carmozita Bessa Maia (suplente), Jésus Alves da Costa (efetivo), Ricardo José Jucá Pimentel (suplente), Vera Lúcia de Almeida Pereira Elias (efetivo), Dioni Barboza Brasil (suplente), Antonio Carlos d'Almeida (efetivo), Roberto Caixeta Barroso (suplente), Henrique Jager (efetivo), Daniel Gonçalves Pereira (suplente).

Voto: Indicação do Sr. Henrique Jager para membro efetivo e do Sr. Daniel Gonçalves Pereira para membro suplente

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

**PAUTA:**

Item 4) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva da Companhia.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: O valor aprovado está de acordo com a política de remuneração da Companhia e não sofreu reajustes em relação ao valor praticado no ano de 2013.