

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2015

Setor de Participações Minoritárias

EMPRESA: BR PROPERTIES S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 30/04/15	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGO
REPRESENTANTE: Rosimeri Sabbad Carecho	CARGO: Advogado	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 6,94	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 0 (zero)	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 6,94	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,31
--	--	--	---

PAUTA: (i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014

Deliberação: Aprovado sem ressalvas

Voto: Aprovar

Justificativa: Os resultados de 2014 foram apreciados pelos Auditores Independentes, que emitiram parecer sem ressalvas.

PAUTA: (ii) deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 e distribuição de dividendos

Deliberação: Aprovado sem ressalvas

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

PAUTA: (iii) deliberação sobre o Orçamento de Capital da Companhia para o exercício fiscal de 2015

Deliberação: Aprovado sem ressalvas

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

PAUTA: (iv) deliberação sobre a retificação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia, aprovado na Assembleia Geral Ordinária de 2014

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

PAUTA: (v) deliberação sobre a fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício fiscal de 2015

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.



PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2015

Setor de Participações Minoritárias

EMPRESA: BRASIL PHARMA S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 30/04/15	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGO
REPRESENTANTE: Rosimeri Sabbad Carecho	CARGO: Advogado	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 4,69	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 0 (zero)	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 4,69	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,02
--	--	--	---

PAUTA: (i) as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração, demonstrações financeiras da Companhia e notas explicativas acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: O parecer dos auditores independentes, quanto aos resultados da Brasil Pharma no exercício de 2014, foi sem ressalvas, e o Conselho Fiscal emitiu parecer opinando favoravelmente aos resultados da Companhia de 2014.

PAUTA: (ii) a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014;

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

PAUTA: (iii) o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia

Deliberação: Aprovado

Voto: (c) Aprovar o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato, conforme proposto pela administração (7 membros), e votar na chapa do Conselho de Administração que consta na Proposta da Administração (conforme a seguir), na qual estão incluídos os seguintes nomes indicados pela Petros: Sr. Fernando Paes de Carvalho como membro titular e a Sra. Karlla Farias de Senna Garcia de Lima como membro suplente

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

PAUTA: (iv) a instalação e composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia

Deliberação: Aprovado

Voto: a Proposta da Administração propõe a instalação do Conselho Fiscal, para mandato até a AGO de 2016, cuja composição é a seguinte, Titulares a Sra. Andrea Di Sarno Neto, a Sra. Cláudia da Silva Mattos e o Sr. Leonardo Leirinha Souza Campos sendo os seus respectivos suplentes o Sr. Otávio de Garcia Lazcano, o Sr. Pedro Americo Herbst e o Sr. Vitor Romling Guimarães

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

PAUTA: (v) a remuneração dos administradores

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.



PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2015

Setor de Participações Minoritárias

EMPRESA: BRF S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 08/04/15	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGOE
REPRESENTANTE: Maria Antonieta de Faria Cortezzi	CARGO: Advogado	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 6,24	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 0 (zero)	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 6,24	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 5,11
---	---	---------------------------------------	--

Assembleia Geral Ordinária

PAUTA: (i) examinar e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31.12.2014, e deliberar sobre a destinação do resultado do exercício

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as práticas contábeis

PAUTA: (ii) ratificar a distribuição de remuneração aos acionistas (juros de capital e dividendos), conforme deliberado pelo Conselho de Administração

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

PAUTA: (iii) aprovar o número de nove membros para compor o Conselho de Administração, observado o que dispõe o art. 16, caput, do Estatuto Social

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Atualmente, o Conselho de Administração da BRF é composto por 11 membros, correspondendo ao limite máximo definido no Estatuto Social. O que está sendo proposta pela Companhia é uma reformatação do Conselho de Administração, reduzindo seu número de membros para 9.

PAUTA: (iv) eleger o Conselho de Administração

Deliberação: Aprovado

Voto: A Diretoria Executiva da Petros decidiu aprovar a eleição da chapa apresentada na Proposta da Administração, para o Conselho de Administração da BRF, conforme a seguir, os titulares são os Srs.: Abilio dos Santos Diniz, Marco Geovanne Tobias da Silva, Vicente Falconi Campos, Walter Fontana Filho, Luiz Fernando Furlan, José Carlos Reis de Magalhães Neto, Manoel Cordeiro Silva Filho, Paulo Guilherme Farah Correa e Henri Philippe Reichstul, e tendo o como suplente os seguintes Srs.: Eduardo Pongracz Rossi, Sergio Ricardo Miranda Nazaré, Mateus Affonso Bandeira, Eduardo Fontana D'Avila, Roberto Faldini, Fernando Shayer, Mauricio da Rocha Wanderley, Arthur Prado Silva, Jose Violi Filho.

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

PAUTA: (v) designar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração, na forma do disposto no § 1º do art. 16 do Estatuto Social

Deliberação: Designaram, por maioria de votos dos presentes, o Sr. Abilio dos Santos Diniz, como Presidente do Conselho de Administração, e o Sr. Marco Geovanne Tobias da Silva, como Vice-Presidente do Conselho de Administração, na forma do artigo 16, § 1º, do Estatuto Social da Companhia.

Voto: A Petros indicou os Srs. Abilio dos Santos Diniz e Marco Geovanne Tobias da Silva como Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da BRF, respectivamente.

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

PAUTA: (vi) eleger os membros do Conselho Fiscal

Deliberação: Aprovado

Voto: Petros para indicou os seguintes membros titular e suplente para o Conselho Fiscal, conforme aprovado pela Diretoria Executiva da Petros: a Sra. Paola Rocha Ferreira (Titular) e a Sra. Luciana Menegassi Leocadio Silvestrini (Suplente).

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

Assembleia Geral Ordinária

PAUTA: (i) fixar a remuneração global anual dos administradores e do Conselho Fiscal para o exercício de 2015 e ratificar a remuneração anual e global realizada em 2014

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

PAUTA: (ii) aprovar a alteração do (i) Plano de Outorga de Opção de Compra Ações; (ii) Plano de Outorga de Ações Restritas

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.



PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2015

Setor de Participações Minoritárias

EMPRESA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE	DATA DA REALIZAÇÃO: 27/04/15	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGO
REPRESENTANTE: Substabelecimento	CARGO: -	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 0 (zero)	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 9,98	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 3,82	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,18
--	--	--	---

Tendo em vista que a Petros é detentora de ações preferenciais classe A, somente teremos o direito de manifestação no item 5 da Ordem do Dia. Neste sentido, orientamos o voto conforme a seguir:

PAUTA: (v) Manutenção do Conselho Fiscal instalado, eleição dos seus membros e respectivos suplentes para o exercício de 2015 e fixação de sua remuneração

Deliberação: Para o Conselho Fiscal, a acionista Enel Brasil S.A. elegeu os Srs. RAIMUNDO FRANCISCO PADILHA SAMPAIO e ANTONIO CLEBER UCHOA CUNHA como membros titulares do Conselho Fiscal, e como seus respectivos suplentes, os Srs. ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO e JOSÉ ALDRO LUIZ DE OLIVEIRA, todos com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. Foi eleito, na forma do artigo 161, parágrafo 4º, a da Lei no. 6.404/76, pela maioria dos titulares de ações preferenciais presentes como membro titular o Sr. SERGIO QUEIROZ LYRA e como membro suplente, a Sra. KARLLA FARIAS DE SENNA GARCIA DE LIMA, todos com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. Foi fixada, por unanimidade, a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal da Companhia

Voto: Aprovar a manutenção do Conselho Fiscal instalado. Neste aspecto, cabe destacar que, caso o controlador da Coelce opte pela não instalação do Conselho Fiscal, pedir a sua instalação. Indicar e votar, na qualidade de acionista preferencialista, o Sr. Sérgio Queiroz Lyra para ocupar a vaga de membro titular do Conselho Fiscal da Coelce, e a Sra. Karlla Farias de Senna Garcia de Lima como seu membro suplente, para o exercício de 2015.

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



PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2015

Setor de Participações Minoritárias

EMPRESA: DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 23/04/15	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGOE
REPRESENTANTE: Rosimeri Sabbad Carecho	CARGO: Advogado	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 9,49	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 0 (zero)	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 9,49	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,43
---	---	---------------------------------------	--

Assembleia Geral Ordinária

PAUTA: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Os resultados de 2014 foram apreciados pelos Auditores Independentes, que emitiram parecer sem ressalvas.

PAUTA: (ii) apreciar as propostas de: (a) destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (b) distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia relativos aos lucros do exercício de 2014; e (c) orçamento de capital para o exercício de 2015

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

PAUTA: (iii) definir o número de membros e eleição do Conselho de Administração da Companhia

Deliberação: Em conformidade com a sistemática de votação estabelecida no parágrafo quinto do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, os acionistas presentes aprovaram sem ressalvas e por maioria de votos, a chapa de candidatos apresentada em 23 de março de 2015 pelos Acionistas Controladores, com a consequente eleição dos membros do Conselho de Administração por estes indicados, a saber: Romeu Côrtes Domingues como Presidente do Conselho de Administração, Oscar de Paula Bernardes Neto como Vice-Presidente do Conselho de Administração, Marcelo Noll Barboza como membro do Conselho de Administração, Henrique Jäger como membro do Conselho de Administração e Alexandre de Barros como membro do Conselho de Administração.

Voto: Aprovar proposta para que sejam providos 5 (cinco) cargos efetivos para compor o Conselho de Administração e aprovar a eleição do Sr. Henrique Jäger

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

PAUTA: (iv) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, compreendendo o Conselho de Administração e a Diretoria

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.



PETROS

Assembleia Geral Extraordinária

PAUTA: (i) alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, em conformidade com a proposta de reforma estatutária aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 23 de março de 2015, especificamente com relação aos seguintes dispositivos: alteração do artigo 11, parágrafos 1º e 2º do artigo 18, incisos XI, XX, XXI, XXII e XXIII do Artigo 20, caput e parágrafo 6º do artigo 21, caput do artigo 25, artigo 26, e incisos II, III e IV do Artigo 27 (“Proposta de Reforma Estatutária”)

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2015**Setor de Participações Minoritárias**

EMPRESA: DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 08/06/15	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE
REPRESENTANTE: Rafael Leonardo de Almeida Costa	CARGO: Advogado II	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 9,49	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 0 (zero)	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 9,49	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,43
--	--	--	---

PAUTA: (i) deliberar sobre a escolha, nos termos do inciso IX do Artigo 12 e Artigo 43 do Estatuto Social da Companhia e Seções X e XI do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA"), de instituição ou empresa especializada em avaliação econômica de empresas, que será responsável pela elaboração de laudo de avaliação das ações ordinárias de emissão da Companhia a valor econômico ("Laudo de Avaliação"), nos termos do artigo 8º da Instrução CVM nº 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada ("Instrução CVM 361"), no âmbito da Oferta Pública Voluntária de Aquisições de Ações, para fins da saída da Companhia do segmento especial de negociação de valores mobiliários denominado Novo Mercado da BM&FBOVESPA ("OPA"), com base na lista tríplice definida pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 16 de maio de 2015, constituída das seguintes empresas especializadas: (i) NM Rothschild & Sons (Brasil) Ltda.; (ii) Itaú BBA S.A.; e (iii) KPMG Corporate Finance Ltda. ("Avaliadores")

Deliberação: Aprovado

Voto: Escolher, nos termos do inciso IX do Artigo 12 e Artigo 43 do Estatuto Social da Companhia e Seções X e XI do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A., o Itaú BBA como instituição especializada em avaliação econômica de empresas.

Justificativa: A proposta do Itaú BBA S.A. foi a mais aderente aos melhores interesses da Companhia;

PAUTA: (ii) deliberar sobre a saída da Companhia do segmento especial de negociação de valores mobiliários denominado Novo Mercado da BM&FBOVESPA ("Novo Mercado"), nos termos do inciso VIII do Artigo 12 e Capítulo V do Estatuto Social da Companhia, das Seções X e XI do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA e da Instrução CVM 361.



PETROS

Deliberação: Aprovado

Voto: Votar contrariamente

Justificativa: Não estão de acordo com as estratégias da empresa.



PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2015

Setor de Participações Minoritárias

EMPRESA: FRAS-LE S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 15/04/15	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGO
REPRESENTANTE: Substabelecimento para Companhia	CARGO: -	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 8,48	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 0 (zero)	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 8,48	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,05
--	--	--	---

PAUTA: (i) 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 2014

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Os resultados de 2014 foram apreciados pelos Auditores Independentes, que emitiram parecer sem ressalvas.

PAUTA: (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e de distribuição de dividendos

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

PAUTA: (iii) Eleger, se for o caso, os membros do conselho fiscal



PETROS

Deliberação: eleger os membros do Conselho Fiscal, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. A instalação do órgão foi requerida pela acionista minoritária Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), titular de 22,05% das ações, que indicou, com como titular, NILSON MARTINIANO MOREIRA e como suplente, EMÍLIO SANTIAGO RIBAS RODRIGUES. Os acionistas Victoire Brazil Fund LLC, e VBI Exclusivo Ações Fundo de Investimento, Norges Bank, JP Morgan Brazil Investment Trust PLC e Florida Retirement System Trust Fund, titulares de 3,80% das ações, apoiaram a indicação da PREVI. O acionista controlador, Randon S.A. Implementos e Participações indicou como titulares, BENILDA WASCHOW e CARLOS OSVALDO PEREIRA HOFF e, como suplentes, respectivamente, RENATO FRANCISCO TOIGO e VOLNEI FERREIRA DE CASTILHOS. Os acionistas Fundação Petrobrás de Seguridade Social (Petros), Mauá Participações Master FIA, Mauá Participações I Fundo de Investimento de Ações e Mosaico Fundo de Investimento de Ações, titulares de 13,13% das ações, abstiveram-se de votar;

Voto: Abstenção

Justificativa: A Petros não apresentou indicação.

PAUTA: (iv) Fixar a remuneração global dos administradores e, se eleitos, a remuneração dos conselheiros fiscais

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.



PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2015

Setor de Participações Minoritárias

EMPRESA: IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	DATA DA REALIZAÇÃO: 27/04/15	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGO
REPRESENTANTE: Maria Antonieta de Faria Cortezzi	CARGO: Advogado	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 10,20	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 0 (zero)	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 10,20	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,63
---	--	---	---

PAUTA: (i) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: O Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social de 2014 foram apreciados pelo Conselho Fiscal e pelo Auditor Independente. Ambos os pareceres indicaram que os documentos societários refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira da Iguatemi. Desta forma, esta matéria foi aprovada por ambos os órgãos.

PAUTA: (ii) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

PAUTA: (iii) Instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros com a fixação de sua remuneração

Deliberação: Foi aprovada por maioria a reeleição dos seguintes membros, com mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária: como membros efetivos: (a) APARECIDO CARLOS CORREIA GALDINO; (b) JORGE MOYSES DIB FILHO e (c) JUSSARA MACHADO SERRA e como suplentes, respeitada a ordem de eleição acima: (a) ROBERTO SCHNEIDER; (b) RUI ORTIZ SIQUEIRA e (c) FLAVIA S. FIALHO REBELO. Foi aprovada, outrossim, pela unanimidade daqueles que exerceram o seu direito de voto, a remuneração anual global do Conselho Fiscal no valor de R\$ R\$ 420.372,81 (quatrocentos e vinte mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos).

Voto: Aprovar a instalação do Conselho Fiscal e utilizar a posição da Petros para indicar os seguintes nomes: Sr. Jussara Machado Serra (Membro Titular) e Sra. Flávia Silva Fialho Rebelo (Membro Suplente)

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

PAUTA: (iv) Aprovação da remuneração global dos administradores

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovado

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.



PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2015

Setor de Participações Minoritárias

EMPRESA: ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 30/04/15	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGOE
REPRESENTANTE: Rafael Leonardo de Almeida Costa	CARGO: Advogado	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 15,05	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 0 (zero)	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 5,79	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 5,00
---	--	--	---

Assembleia Geral Ordinária

PAUTA: (i) 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 31/12/2014

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Votar favoravelmente em relação ao exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2014, tendo em vista que não sofreram ressalvas por parte da auditoria independente e do Conselho Fiscal

PAUTA: (ii) deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2014 e ratificação da distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio e dividendos

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

PAUTA: (iii) 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; 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, nos termos das Instruções CVM 165/91 e 282/98

Deliberação: Registrado que não foi requerida a adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração.

Voto: Aprovar proposta para que sejam providos 6 (seis) cargos efetivos e 2 (dois) suplentes para compor o Conselho de Administração e aprovar a eleição do Sr. Lício da Costa Raimundo. Aprovar a instalação do Conselho Fiscal e utilizar a posição da Petros para indicar para vaga de acionista minoritário os seguintes nomes: Sr. Alexandre Barenco Ribeiro (Membro Titular) e Sr. Pedro Américo Herbst (Membro Suplente).

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

PAUTA: (iv) 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: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

Assembleia Geral Extraordinária

PAUTA: (i) examinar proposta do Conselho de Administração para: a) cancelar as 10.547.800 ações escriturais de emissão própria existentes em tesouraria, sendo 8.227.800 ordinárias e 2.320.000 preferenciais, sem redução do valor do capital social; b) aumentar o capital social em



PETROS

R\$ 4.999.999.996,00 mediante capitalização de reservas de lucros, com bonificação de 10% em ações; c) elevar o limite do capital autorizado, na mesma proporção da bonificação em ações prevista na alínea anterior; e, d) alterar e consolidar o Estatuto Social para: (i) no “caput” do Artigo 3º, registrar a nova composição do capital social, em decorrência: (i.1) do cancelamento das ações existentes em tesouraria e da capitalização de reservas com bonificação em ações acima mencionadas; e (i.2) da homologação do aumento do capital social mediante subscrição particular de ações aprovado pelo Conselho de Administração em 09.02.2015; e, (ii) no subitem 3.1, registrar o novo limite do capital autorizado

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.



PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2015

Setor de Participações Minoritárias

EMPRESA: LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 28/04/15	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGO
REPRESENTANTE: Rafael Leonardo de Almeida Costa	CARGO: Advogado	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 12,80	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 0 (zero)	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 12,80	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,06
---	--	---	---

PAUTA: (i) Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Os resultados de 2014 foram apreciados pelo Conselho Fiscal e pelos Auditores Independentes, que emitiram pareceres sem ressalvas.

PAUTA: (ii) Destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, conforme Proposta da Administração datada de 26 de março de 2015

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

PAUTA: (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração, conselheiros titulares e suplentes, na forma do artigo 14, do Estatuto Social da Companhia, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2017

Deliberação: Eleger, por maioria dos votos proferidos, registradas as abstenções recebidas pela mesa, para compor o Conselho de Administração da Companhia, formado por 6 (seis) membros efetivos e respectivos suplentes, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2017:(i) o Sr. Ricardo Antonio Weiss como membro efetivo; e a Sra. Ana Paula Federici Kuze como respectiva suplente; (ii) o Sr. Guilherme de Moraes Vicente como membro efetivo e o Sr. Andre Ribeiro de Aquino Figueiredo Mello como respectivo suplente; (iii) o Sr. Roberto Heeren como membro efetivo e o Sr. Patrick Motte Mascarenhas como respectivo suplente; (iv) o Sr. Luiz Orlando Fração como membro efetivo e a Sra. Lauren Lize Abelin Fração como respectiva suplente; (v) o Sr. Fernando Paes de Carvalho como membro efetivo e a Sra. Luciana Menegassi Leocadio Silvestrini como respectiva suplente; e (vi) Sr. Aymar Ferreira de Almeida Jr. como membro efetivo e o Sr. Marcelo Eid Bartoli como respectivo suplente.

Voto: Indicar para composição do Conselho de Administração: Sr. Fernando Paes de Carvalho (Titular) e Sra. Luciana Menegassi Leocadio Silvestrini (Suplente).

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

PAUTA: (iv) Fixação da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal, para o exercício de 2015

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

PAUTA: (v) Eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal



PETROS

Deliberação: Eleger para compor o Conselho Fiscal da Companhia, formado por 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2016: (i) o Sr. William Bezerra Cavalcanti Filho como membro efetivo e o Sr. Donald Ward McDarby Junior como respectivo suplente; (ii) o Sr. Peter Edward como membro efetivo e o Sr. Silvio Claudio Peixoto de Camargo como respectivo suplente; e (iii) a Sra. Maria José Fernandes Cerqueira de Almeida como membro efetivo e a Sra. Flavia Silva Fialho Rebelo como respectiva suplente.

Voto: Indicar para compor o Conselho Fiscal: Sra. Maria José Fernandes Cerqueira de Almeida (Titular) e Sra. Flavia Silva Fialho Rebelo (Suplente)

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

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2015**Setor de Participações Minoritárias**

EMPRESA: PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	DATA DA REALIZAÇÃO: 29/04/15	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGOE
REPRESENTANTE: Renato de Mello Gomes dos Santos	CARGO: Gerente de Consultoria	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 0,53	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 0,30	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 0,40	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 1,00
--	--	--	---

Assembleia Geral Ordinária

PAUTA: (i) Eleição de 10 (dez) membros do Conselho de Administração, dentre os quais 1 (um) é indicado pelos empregados da Companhia, 1 (um) pelos acionistas minoritários, no processo de eleição em separado (se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo) e 1 (um) pelos titulares de ações preferenciais, também no processo de eleição em separado

Deliberação: Foram eleitos pela maioria dos acionistas presentes, em conformidade com o voto da representante da União, como membros do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de gestão até a próxima Assembleia Geral Ordinária, os Senhores Murilo Pinto de Oliveira Ferreira, Aldemir Bendine; Luciano Galvão Coutinho; Luiz Nelson Guedes de Carvalho; Luiz Augusto Fraga Navarro de Britto Filho; Roberto da Cunha Castello Branco e Segen Farid Estefen

Foi eleito, na forma do voto da União, com prazo de gestão até a próxima Assembleia Geral Ordinária, o Senhor Deyvid Souza Bacelar da Silva como membro do Conselho de Administração, na condição de representante dos empregados da Petrobras, escolhido por meio de processo eleitoral elaborado na forma da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010, da Portaria nº 26, de 11 de março de 2011, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e do Estatuto Social da Companhia.

A seguir, na forma prevista no artigo 239 da Lei das Sociedades por Ações, foi eleito, por maioria, com abstenção da União, pelo voto em separado dos acionistas minoritários, o Senhor Walter Mendes de Oliveira Filho como membro do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de gestão até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

Foi também eleito, por maioria, na forma do inciso II do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, com abstenção da União, pelo voto em separado dos acionistas titulares de ações preferenciais, o Senhor Guilherme Affonso Ferreira como membro do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de gestão até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

Voto: Abstenção

Justificativa: A Petros não apresentou indicação.

PAUTA: (ii) Eleição do Presidente do Conselho de Administração

Deliberação: Foi eleito, pela maioria dos acionistas presentes, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, dentre os Conselheiros ora eleitos, em conformidade com o voto da representante da União, o Conselheiro Murilo Pinto de Oliveira Ferreira.

Voto: Abstenção

Justificativa: A Petros não apresentou indicação.

PAUTA: (iii) Eleição de 5 (cinco) membros do Conselho Fiscal, dentre os quais 1 (um) é indicado pelos acionistas minoritários e 1 (um) pelos titulares de ações preferenciais, ambos através do processo de eleição em separado, e respectivos suplentes.

Deliberação: Foi eleito, pela maioria dos acionistas presentes, em conformidade com o voto da representante da União, como membro do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, o Senhor César Acosta Rech tendo como suplente a Senhora Symone Christine de Santana Araújo; a Senhora Marisete Fátima Dadald Pereira tendo como suplente a Senhora Agnes Maria de Aragão da Costa. Foi também eleito pela maioria dos acionistas presentes, em conformidade com o voto da representante da União, como membro do Conselho Fiscal da Companhia, na condição de representante do Tesouro Nacional, o Senhor Paulo José dos Reis Souza tendo como suplente a Senhora Paula Bicudo de Castro Magalhães. A seguir, na forma prevista no artigo 240 da Lei das Sociedades por Ações, com abstenção da União, foi eleito, por maioria, como membro do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, pelo voto em separado dos acionistas minoritários, o Senhor Reginaldo Ferreira Alexandre tendo como suplente o Senhor Mário Cordeiro Filho. Foi ainda eleito, por maioria, com abstenção da União, para membro do Conselho Fiscal da Companhia, também como dispõe o artigo 240 da Lei das Sociedades por Ações, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, pelo voto em separado de acionistas detentores de ações preferenciais, o Senhor Walter Luis Bernardes Albertoni tendo como suplente o Senhor Roberto Lamb.

Voto: Abstenção

Justificativa: A Petros não apresentou indicação.

Assembleia Geral Extraordinária

PAUTA: (i) Fixação da remuneração dos administradores e dos membros titulares do Conselho Fiscal

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

PAUTA: (ii) Ratificação da utilização de recurso referente ao saldo do montante global dos administradores aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 02-04-2014 para pagamento de saldo de férias, auxílio-moradia e passagem aérea de membros da Diretoria Executiva

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.



PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2015

Setor de Participações Minoritárias

EMPRESA: TOTVS S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 10/06/15	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE
REPRESENTANTE: Substabelecimento para Companhia	CARGO: -	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 9,81	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 0 (zero)	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 9,81	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,89
--	--	--	---

PAUTA: (i) Eleição de novo Conselheiro Independente, nos termos do artigo 16, parágrafos 1º e 2º, do Estatuto Social da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2016, em substituição ao Sr. Luis Carlos Fernandes Afonso, cuja renúncia foi objeto do Comunicado ao Mercado datado de 13 de março de 2015

Deliberação: Os acionistas presentes na Assembleia elegem, por maioria de votos, o Sr. Danilo Ferreira da Silva para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, a ser investido no cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse no livro próprio, oportunidade em que fará a declaração de desimpedimento prevista em lei, para mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2016, ou até que seja destituído ou substituído pela Assembleia Geral.

Voto: em substituição ao Sr. Luis Carlos Fernandes Afonso, a Petros indica o Sr. Danilo Ferreira da Silva, para exercer o cargo de conselheiro titular, até a Assembleia Geral Ordinária de 2016

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