

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 3º TRIMESTRE 2014

Setor de Participações Minoritárias

EMPRESA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE	DATA DA REALIZAÇÃO: 29/09/14	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE
REPRESENTANTE: PROCURADOR CONSTITUÍDO	CARGO:	

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

PAUTA:

Item 1) Eleição de membros do Conselho de Administração.

Deliberação:

Eleger para os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia com mandato coincidente com dos demais Conselheiros, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social a findar em 31.12.2015.

Voto: Votar na qualidade de acionista preferencialista nos nomes apresentados pela acionista Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS para os cargos Conselheiros de Administração **Sr. Fernando Augusto Macedo de Melo**, como membro efetivo e a **Sra. Vládia Viana Regis** como membro suplente

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

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 3º TRIMESTRE 2014

Setor de Participações Minoritárias

EMPRESA: LOG-IN - LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 10/07/14	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE
REPRESENTANTE: Maria Antonieta Cortezzi	CARGO: Advogada III	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 12,80	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: -	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 12,80	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,3
---	---	---	--

PAUTA:

Item 1) Destituição de todos os atuais membros titulares e suplentes do Conselho de Administração e ampliação do número de conselheiros de 7 (sete) para 8 (oito) membros titulares e suplentes;

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa:

De acordo com o art. 15 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração deverá ser composto por, no mínimo, 05 (cinco) e, no máximo, 09 (nove) membros titulares e respectivos suplentes, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, que fixará o número de seus membros. Portanto, o novo número de membros proposto encontra-se dentro do limite estabelecido pelo Estatuto.

PAUTA:

Item 2) Em caso de aprovação do item (i) da Ordem do Dia, eleição dos novos conselheiros titulares e suplentes do Conselho de Administração.

Deliberação:

Eleitos para compor o Conselho de Administração: Fabio Alperowitch (titular), Bruno de Oliveira Vargens (suplente), Paola Rocha Ferreira (titular), Luciana Menegassi Leocadio Silvestrini (suplente), Guilherme de Moraes Vicente (titular), Andre Ribeiro de Aquino Figueiredo Mello (suplente), Tatiana Regiani (titular), Daniela Lopes de Almeida Leal (suplente), Aymar Ferreira de Almeida Jr (titular), Michael Wickert (suplente), Rami Goldfajn (titular), Vitor Francisco Miguita Paulino (suplente), Luiz Orlando Fração (titular), Lauren Lize Abelin Fração (suplente), Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira (titular), Leandro da Silva e Souza (suplente).

Voto: Indicações: Sra. Paola Rocha Ferreira (titular), Sra. Luciana Menegassi Leocadio Silvestrini (suplente), Sra. Tatiana Regiani (titular), Sra. Daniela Lopes de Almeida Leal (suplente)

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

