



**PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 3º TRIMESTRE 2015**

**Setor de Participações Minoritárias**

<b>EMPRESA:</b> Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.	<b>DATA DA REALIZAÇÃO:</b> 31/07/2015	<b>TIPO DE ASSEMBLÉIA:</b> AGE
<b>REPRESENTANTE:</b> Maria Antonieta de Faria Cortezzi	<b>CARGO:</b> Advogado	

<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE:</b> 8,62	<b>PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA:</b> 0(zero)	<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL:</b> 8,62	<b>% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS:</b> 0,45
--	---	--	---

PAUTA: (I) Renúncia da conselheira fiscal Jussara machado serra e de sua suplente Flavia S. Fialho Rebelo e eleição de conselheiros em substituição;

Deliberação: Foram apresentadas cartas de renúncia do membro do Conselho Fiscal, Sra. JUSSARA MACHADO SERRA e sua respectiva suplente Sra. FLAVIA S. FIALHO REBELO. Aceitas as renúncias, os Srs. Acionistas presentes agradeceram os serviços prestados pela Conselheira e sua Suplente renunciantes e aprovaram, por unanimidade dos presentes, a eleição da Sra. PAOLA ROCHA FERREIRA, brasileira, casada, engenheira, portadora da carteira de identidade nº 10.754.129-4, expedida pelo Detran-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 081.786.107-60, com endereço na Rua do Ouvidor, 98 – 8º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e como suplente: FLAVIA S. FIALHO REBELO, brasileira, casada, bacharel em economia, portadora da carteira de identidade nº ID:11.607.420-4 IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 094.546.717-66, com endereço na Rua do Ouvidor, 98 – 8º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Voto: A Petros indicou os seguintes nomes para preencher a vacância do Conselho Fiscal: membro Titular Sra. Paola Rocha Ferreira, membro Suplente Sra. Flávia Silva Fialho Rebelo.

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



**PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 3º TRIMESTRE 2015**

**Setor de Participações Minoritárias**

<b>EMPRESA: TOTVS S.A.</b>	<b>DATA DA REALIZAÇÃO: 03/09/2015</b>	<b>TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE</b>
<b>REPRESENTANTE: Substabelecimento para Companhia</b>	<b>CARGO: -</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 9,81</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 0(zero)</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 9,81</b>	<b>% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,69</b>
--	---	--	---

PAUTA: (I) Examinar, discutir e aprovar os termos e condições do Protocolo e Justificação de Incorporações, celebrado em 14 de agosto de 2015 (“Protocolo e Justificação”), entre as administrações da Companhia, da Makira II Empreendimentos e Participações S.A. (“Makira II”) e da Bematech S.A. (“Bematech”) que tem por objeto a (i) incorporação das ações de Bematech por Makira II, companhia cujas ações são, em sua totalidade, de propriedade da Companhia, e (ii) a subsequente incorporação de Makira II pela Companhia (“Reorganização”)

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

PAUTA: (II) ratificar a nomeação da empresa especializada Apsis Consultoria Empresarial Ltda., como responsável pela elaboração do laudo de avaliação a valor contábil do patrimônio líquido de Makira II, para a incorporação da Makira II pela Companhia (“Laudo de Avaliação”)

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Está de acordo com as estratégias da empresa.

PAUTA: (III) aprovar o Laudo de Avaliação

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Laudo elaborado pela APSIS consistente sob o aspecto econômico financeiro.

PAUTA: (IV) aprovar a Reorganização proposta nos termos do Protocolo e Justificação

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Está de acordo com as estratégias da empresa.

PAUTA: (V) aprovar, em decorrência da incorporação da Makira II, o aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de 2.170.656 novas ações ordinárias a serem subscritas e integralizadas pelos administradores da Makira II, em benefício de seus acionistas, com a consequente alteração do estatuto social da Companhia

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Está de acordo com as estratégias da empresa.



# PETROS

PAUTA: (VI) aprovar a alteração do plano de opção de compra de ações da Companhia aprovado na Assembleia de 29 de novembro de 2012 (“Plano Companhia”), para permitir que sejam recepcionadas as opções outorgadas e não exercidas no âmbito do Plano de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações aprovado pela assembleia geral extraordinária da Bematech de 16 de março de 2007 (“Plano Bematech”), sendo que os documentos relativos ao Plano Bematech estão arquivados na sede da Companhia, 2 conforme previsto na proposta da administração

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Está de acordo com as estratégias da empresa.

PAUTA: (VII) autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à conclusão da Reorganização e ao aditamento do Plano da Companhia

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Está de acordo com as estratégias da empresa.