

**PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 4º TRIMESTRE 2014****Setor de Participações Minoritárias**

<b>EMPRESA: TOTVS S.A.</b>	<b>DATA DA REALIZAÇÃO: 22/10/14</b>	<b>TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE</b>
<b>REPRESENTANTE: Veronica Echavarren Armentano</b>	<b>CARGO: ADVOGADA II</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 9,90</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: -</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 9,90</b>	<b>% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,87</b>
--	---	--	---

**PAUTA:**

Item a) exame, discussão e aprovação da justificação e da ratificação do Protocolo e Justificação de Incorporação da TOTVS Brasil Sales Ltda., sociedade limitada, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o n.º 35.227.883.917, com sede na Avenida Braz Leme, nº 1.717, Jardim São Bento, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Sociedade”), celebrado entre a Sociedade e a Companhia em 30 de setembro de 2014 (“Protocolo e Justificação”)

**Deliberação: Aprovado****Voto: Aprovação****Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.****Pauta**

Item b) exame, discussão e aprovação da ratificação da nomeação e contratação da empresa especializada Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, à Rua da Assembleia, nº 35, 12º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.681.365/0001-30, como responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da Sociedade, pelo seu valor patrimonial contábil, nos termos do Protocolo e Justificação (“Laudo de Avaliação”);

**Deliberação: Aprovado**

Voto: Aprovação

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

PAUTA:

Item c) exame, discussão e aprovação do Laudo de Avaliação

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

Pauta  
Item d) exame, discussão e aprovação da incorporação da Sociedade pela Companhia, a ser realizada nos termos do Protocolo e Justificação, sem a emissão de novas ações da Companhia, tendo em vista que a totalidade das quotas representativas do capital social da Sociedade é detida pela Companhia;

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.



# PETROS

Pauta  
Item e) autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia;

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

Pauta  
Item f) eleição de dois novos membros para o Conselho de Administração da Companhia, passando este a contar com 09 (nove) membros efetivos, conforme disposto no Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

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

**PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 4º TRIMESTRE 2014**

**Setor de Participações Minoritárias**

<b>EMPRESA: OI S.A.</b>	<b>DATA DA REALIZAÇÃO: 18/11/14</b>	<b>TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE</b>
<b>REPRESENTANTE: Rafael Leonardo de Almeida Costa</b>	<b>CARGO: Advogado II</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 0,27</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: -</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 0,27</b>	<b>% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 0,09</b>
--	---	--	---

**PAUTA:**

Item 1) Aprovar a proposta de grupamento de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia, ambas na proporção de 10 para 1, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

**Justificativa:**

Estão de acordo com as estratégias da empresa.

**PAUTA:**

Item 2)  
Consolidação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações aprovadas nas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 28/04/14, 30/04/14, 05/05/14, 18/06/14 e 15/10/14; e,

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa: Estão de acordo com as estratégias da empresa.

PAUTA:

Item 3) Eleger, em complementação de mandato, até a Assembleia Geral Ordinária de 2016, um membro efetivo e dois membros suplentes para o Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista as nomeações havidas nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 21/05/14 e 15/10/14.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovação

Justificativa:

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