

CNPJ : 01.083.200/0001-18 Nome Fantasia : NEOENERGIA S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2016 Representante : FERNANDO SANTOS DO NASCI Cargo : ANALISTA MASTER

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000024/2016

**Data Nota:** 15/02/2016

**Pauta**

Matéria (I): Demonstrações Financeiras 2015 e Distribuição de Resultados.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar as Demonstrações Financeiras 2015, a Distribuição de Resultados e o Orçamento de Capital Consolidado da Neoenergia, nos termos propostos na matéria.

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal.

**Deliberações**

Os acionistas aprovaram as Demonstrações Financeiras 2015, a Distribuição de Resultados e o Orçamento de Capital Consolidado da Neoenergia, nos termos propostos pela Administração.

CNPJ : 01.083.200/0001-18 Nome Fantasia : NEOENERGIA S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2016 Representante : FERNANDO SANTOS DO NASCI Cargo : ANALISTA MASTER

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000024/2016

**Data Nota:** 15/02/2016

**Pauta**

Matéria (I) continuação 1: Demonstrações Financeiras 2015 e Distribuição de Resultados.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar as Demonstrações Financeiras 2015, a Distribuição de Resultados e o Orçamento de Capital Consolidado da Neoenergia, nos termos propostos na matéria.

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal.

**Deliberações**

Os acionistas aprovaram as Demonstrações Financeiras 2015, a Distribuição de Resultados e o Orçamento de Capital Consolidado da Neoenergia, nos termos propostos pela Administração.

CNPJ : 01.083.200/0001-18 Nome Fantasia : NEOENERGIA S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2016 Representante : FERNANDO SANTOS DO NASCI Cargo : ANALISTA MASTER

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000024/2016

**Data Nota:** 15/02/2016

**Pauta**

Matéria (I) continuação 2: Demonstrações Financeiras 2015 e Distribuição de Resultados.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar as Demonstrações Financeiras 2015, a Distribuição de Resultados e o Orçamento de Capital Consolidado da Neoenergia, nos termos propostos na matéria.

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal.

**Deliberações**

Os acionistas aprovaram as Demonstrações Financeiras 2015, a Distribuição de Resultados e o Orçamento de Capital Consolidado da Neoenergia, nos termos propostos pela Administração.

CNPJ : 84.683.374/0001-49 Nome Fantasia : TUPY % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 29/04/2016 Hora :14:00 Ocorrida :29/04/2016 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000053/2016

**Data Nota:** 22/03/2016

**Pauta**

1. eleger, nos termos do artigo 150 da Lei 6.404/76 e do artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, o membro efetivo do Conselho de Administração que, em substituição à Sra. Claudia Pimentel Trindade Prates, completará o prazo de mandato unificado do Conselho de Administração, observada a nomeação realizada na Reunião do Conselho de Administração de 09 de setembro de 2015.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a eleição do Sr. Ricardo Doria Durazzo para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, em substituição à Sra. Claudia Pimentel Trindade Prates, pelo prazo de mandato unificado restante do Conselho de Administração

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Eleger, por maioria dos votos, sendo 76,43% de votos favoráveis, 0,53% de votos contrários e 2,78% de abstenções, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 150 da Lei 6.404/76 e do artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, pelo prazo complementar do mandato unificado do Conselho de Administração eleito pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2014:  
RICARDO DORIA DURAZZO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 13.797.450-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 084.395.978-94, com endereço comercial na Alameda Casa Branca, 806, conjunto 71, São Paulo (SP), CEP 01408-000.  
O Conselheiro eleito tomará posse no seu cargo mediante (i) assinatura do termo de posse lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração; (ii) apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (iii) assinatura do Termo de Adesão ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA.

CNPJ : 84.683.374/0001-49 Nome Fantasia : TUPY % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora :14:00 Ocorrida :29/04/2016 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000053/2016

**Data Nota:** 22/03/2016

**Pauta**

1. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2015 e o Relatório da Administração, condicionado: (1) aos pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração; e (2) ao Relatório sem ressalvas dos Auditores Independentes.

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal.

**Deliberações**

Aprovar, por maioria de votos, sendo 74,02% de votos favoráveis e 5,72% de abstenções, as contas dos Administradores, bem como as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas das notas explicativas, do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos.

**CNPJ :** 84.683.374/0001-49 **Nome Fantasia :** TUPY **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2016 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**29/04/2016 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000053/2016

**Data Nota:** 22/03/2016

**Pauta**

1.1.tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

**Justificativa**

**Deliberações**

**CNPJ :** 84.683.374/0001-49 **Nome Fantasia :** TUPY **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2016 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 29/04/2016 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000053/2016

**Data Nota:** 22/03/2016

**Pauta**

2. deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a seguinte destinação para o lucro líquido apurado em 2015:

- i. R\$ 11.006.453,10 destinados à Reserva Legal;
- ii. R\$ 102.109.622,33 destinados à Reserva Especial para Investimentos, que serão adicionados de R\$ 16.041.877,73 provenientes de realização do ajuste de avaliação patrimonial, resultando no montante de R\$118.151.500,06; e
- iii. R\$ 107.010.324,57 como distribuição de resultados (correspondente a 43% do lucro líquido da Companhia), montante esse já distribuído aos acionistas a título de JCP em 25.08.15.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, por maioria de votos, sendo 74,19% de votos favoráveis e 5,55% de abstenções, a destinação do resultado do exercício de 2015, no montante de R\$220.126.400,00, da seguinte forma:

- a) Reserva legal: R\$11.006.453,10, equivalente a 5% do lucro líquido do exercício.
- b) Distribuição de resultados: R\$107.010.324,57, equivalente a 43% do lucro líquido do exercício, montante esse já distribuído aos acionistas, a título de juros sobre capital próprio (correspondente a R\$ 0,74221237 por ação) em 25.08.2015.

Considerando que o referido montante distribuído a título de juros sobre capital próprio equivale ao montante 43% do lucro líquido da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 (acima, portanto, do mínimo de 25%), inexistente, portanto, distribuição complementar a ser realizada.

- c) Reserva Especial para Investimentos: R\$ 102.109.622,33, correspondente à parcela do lucro não distribuída, adicionados de R\$16.041.877,73 provenientes de realização do ajuste de avaliação patrimonial, resultando no montante de R\$118.151.500,06.

**CNPJ :** 84.683.374/0001-49 **Nome Fantasia :** TUPY **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2016 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 29/04/2016 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000053/2016

**Data Nota:** 22/03/2016

**Pauta**

3. eleger os membros titulares do Conselho Fiscal para o exercício social de 2016 e seus respectivos suplentes

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Indicar a Sra. Denise Lopes Vianna, como membro titular do Conselho Fiscal, e o Sr. Marco Antonio Infantozzi, como membro suplente, e votar favoravelmente à indicação do BNESPAR do Sr. Cláudio Moraes Machado, como membro titular, e do Sr. Sérgio Laurimar Fioravanti, como membro suplente para o mandato de abril/2016 até a Assembleia Geral Ordinária de 2017.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Eleger, por maioria de votos, sendo 64,16% de votos favoráveis e 0,50% de votos contrários, os membros para o CONSELHO FISCAL da Companhia indicados pelos acionistas controladores: CLÁUDIO MORAIS MACHADO, e SERGIO LAURIMAR FIORAVANTI, como membro suplente. DENISE LOPES VIANNA, e MARCO ANTONIO INFANTOZZI, como membro suplente.

Eleger, por maioria de votos dos titulares das ações ordinárias detidas pelos minoritários, sendo 7,86% de votos favoráveis, 0,01% de votos contrários e 3,36% de abstenções, os membros para o CONSELHO FISCAL da Companhia indicados pelo acionista minoritário Telos ç Fundação Embratel de Seguridade Social:

JOÃO AUGUSTO MONTEIRO, como membro titular; e ANDREA MORANGO PITTIGLIANI, como membro suplente.

Aprovar, por maioria de votos, sendo 60,41% de votos favoráveis, 5,90% de votos contrários e 13,43% de abstenções, a verba global anual para remuneração dos Administradores e membros do Conselho Fiscal no valor total de até R\$20.379.747,00 (líquido de encargos sociais que são ônus da Companhia, reconhecidos em seu resultado), dos quais o montante de até R\$20.089.407,00 é correspondente aos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria Executiva) e o montante de até R\$290.340,00 corresponde aos membros do Conselho Fiscal.



**CNPJ :** 84.683.374/0001-49 **Nome Fantasia :** TUPY **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2016 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 29/04/2016 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000053/2016

**Data Nota:** 22/03/2016

**Pauta**

4. fixar a verba global anual para remuneração dos membros da administração e do Conselho Fiscal para o exercício social de 2016.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

**Justificativa**

**Deliberações**

CNPJ : 84.683.374/0001-49 Nome Fantasia : TUPY % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora :14:00 Ocorrida :29/04/2016 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000053/2016

**Data Nota:** 22/03/2016

**Pauta**

4. 1. fixar a verba global anual para remuneração dos membros da administração e do Conselho Fiscal para o exercício social de 2016.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a verba global anual para remuneração dos membros da administração e do Conselho Fiscal no montante de R\$ R\$ 20.379.747,00 sendo R\$ R\$ 20.089.407,00 para a Administração e R\$ 290.340,00 para o Conselho Fiscal.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, por maioria de votos, sendo 60,41% de votos favoráveis, 5,90% de votos contrários e 13,43% de abstenções, a verba global anual para remuneração dos Administradores e membros do Conselho Fiscal no valor total de até R\$20.379.747,00 (líquido de encargos sociais que são ônus da Companhia, reconhecidos em seu resultado), dos quais o montante de até R\$20.089.407,00 é correspondente aos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria Executiva) e o montante de até R\$290.340,00 corresponde aos membros do Conselho Fiscal.

CNPJ : 53.790.218/0001-53 Nome Fantasia : JEREISSATI TELECOM S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 27/04/2016 Hora :09:00 Ocorrida :27/04/2016 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000075/2016

**Data Nota:** 13/04/2016

**Pauta**

1 e 3) DELIBERAR SOBRE O GRUPAMENTO DA TOTALIDADE DAS AÇÕES DE EMISSÃO DA COMPANHIA, NA PROPORÇÃO DE 10 (DEZ) AÇÕES ORDINÁRIAS PARA 1 (UMA) AÇÃO ORDINÁRIA, E NA PROPORÇÃO DE 10 (DEZ) AÇÕES PREFERENCIAIS PARA 1 (UMA) AÇÃO PREFERENCIAL, SEM MODIFICAÇÃO DO VALOR DO CAPITAL SOCIAL, CONFORME PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA. AUTORIZAR OS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA A PRATICAR TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO GRUPAMENTO DAS AÇÕES DE EMISSÃO DA COMPANHIA

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Foi aprovada, por maioria dos votos válidos, tendo sido computados 99,95% de votos a favor, representados por 336.520.411 ações ordinárias; 0,0004% de votos contrários, representados por 1.400 ações ordinárias; e sem abstenções, a proposta de grupamento da totalidade das 543.801.447 (quinhentas e quarenta e três milhões, oitocentas e uma mil e quatrocentos e quarenta e sete) ações, sendo 336.676.262 (trezentas e trinta e seis milhões, seiscentas e setenta e seis mil, duzentas e sessenta e duas) ações ordinárias e 207.125.185 (duzentas e sete milhões, cento e vinte e cinco mil, cento e oitenta e cinco) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, de emissão da Companhia, na proporção de 10 (dez) ações ordinárias para 1 (uma)

ação ordinária e na proporção de 10 (dez) ações preferenciais para 1 (uma) ação preferencial, sem modificação do valor do capital social, nos termos do art. 12, da Lei nº 6.404/76, e em cumprimento ao Ofício nº 3150/2015 ç SAE, enviado pela BM&FBovespa à Companhia em 22/10/2015.

Com exceção da alteração do número de ações de emissão da Companhia, a aprovação do grupamento não resultará na modificação do valor total do capital social ou nos direitos conferidos pelas ações de emissão da Companhia a seus titulares, nos termos do art. 12, da Lei nº 6.404/76, e sem alterar a participação proporcional dos acionistas no capital social da Companhia.

O capital social da Companhia permanecerá no montante de R\$ 226.047.458,49 (duzentos e vinte e seis milhões, quarenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos), passando a ser dividido em 54.380.145 (cinquenta e quatro milhões, trezentas e oitenta mil, cento e quarenta e cinco) ações, sendo 33.667.626 (trinta e três milhões, seiscentas e sessenta e sete mil, seiscentas e vinte e seis) ações ordinárias e 20.712.519 (vinte milhões, setecentas e doze mil, quinhentas e dezenove) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais, de emissão da Companhia.

Fica aprovado o seguinte tratamento a ser conferido às frações de ações após o grupamento: eventuais frações de ações de titularidade de acionistas da Companhia como resultado do grupamento de ações serão acrescidas de frações de ações necessárias para completar o próximo número inteiro de ações após a aplicação do fator de grupamento ora aprovado, o que ocorrerá por meio de doação a ser realizada pelo acionista controlador da Companhia, Jereissati Participações S.A.

Fica aprovado que as ações da Companhia passarão a ser negociadas grupadas no primeiro pregão após a presente data, portanto, a partir de 28 de abril de 2016.

Foi aprovada, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 99,95% de votos a favor, representados por 336.521.811 ações ordinárias; sem votos contrários e sem abstenções, que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários para a operacionalização do grupamento ora aprovado.

CNPJ : 53.790.218/0001-53 Nome Fantasia : JEREISSATI TELECOM S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 27/04/2016 Hora :09:00 Ocorrida :27/04/2016 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000075/2016

**Data Nota:** 13/04/2016

**Pauta**

2) DELIBERAR SOBRE A ALTERAÇÃO DO ART. 5º, DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, DE MODO A REFLETIR O NOVO NÚMERO DE AÇÕES DA COMPANHIA EM DECORRÊNCIA DO GRUPAMENTO DAS AÇÕES, CONFORME PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

ARTIGO 5º: O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é R\$ 226.047.458,49 (duzentos e vinte e seis milhões, quarenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos) dividido em 54.380.145 (cinquenta e quatro milhões, trezentas e oitenta mil, cento e quarenta e cinco) ações, sendo 33.667.626 (trinta e três milhões, seiscentas e sessenta e sete mil, seiscentas e vinte e seis) ações ordinárias e 20.712.519 (vinte milhões, setecentas e doze mil, quinhentas e dezenove) ações preferencias, todas sem valor nominal.

**CNPJ : 53.790.218/0001-53 Nome Fantasia : JEREISSATI TELECOM S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :**

**Tipo : AGE Prevista : 27/04/2016 Hora :09:00 Ocorrida :27/04/2016 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR**

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000075/2016

**Data Nota:** 13/04/2016

**Pauta**

4) APRECIAR A CARTA DE RENÚNCIA APRESENTADA PELO CONSELHEIRO FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA E DELIBERAR SOBRE A ELEIÇÃO DE MEMBRO PARA SUBSTITUÍ-LO.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente a eleição do Sr. Pedro Jereissati como membro do Conselho de Administração em substituição ao Sr. Fernando Magalhães Portella, até a AGO a ser realizada em 2017.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Foi apresentada a renúncia do Conselheiro de Administração Sr. FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA, a quem a Companhia agradece os serviços prestados. Em seguida foi aprovada por maioria dos votos válidos, tendo sido computados 99,95% de votos a favor, representados por 336.520.411 ações ordinárias, sem votos contrários; e 0,0004% de abstenções, representadas por 1.400 ações ordinárias, a eleição do Sr. PEDRO JEREISSATI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 16.226.645-5 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 273.475.308-14, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Angelina Maffei Vita, 200, 9º andar, para o cargo de Conselheiro de Administração com mandato coincidente com os dos demais Conselheiros, até a AGO a realizar-se em 2017.

CNPJ : 53.790.218/0001-53 Nome Fantasia : JEREISSATI TELECOM S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2016 Hora :09:00 Ocorrida :27/04/2016 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000075/2016

**Data Nota:** 13/04/2016

**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 2015

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal.

**Deliberações**

Após a análise, foram aprovados por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 99,95% de votos a favor, representados por 336.521.811 ações ordinárias; sem votos contrários e sem abstenções, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, conforme aprovados na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 23 de março de 2016.

CNPJ : 53.790.218/0001-53 Nome Fantasia : JEREISSATI TELECOM S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2016 Hora :09:00 Ocorrida :27/04/2016 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000075/2016

**Data Nota:** 13/04/2016

**Pauta**

II. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2015

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente à destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2015, para que o prejuízo apurado de R\$ 286.659 mil seja destinado à conta de prejuízos acumulados e absorvidos pelas reservas de lucros existentes.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Por maioria dos votos válidos, tendo sido computados 99,95% de votos a favor, representados por 336.520.411 ações ordinárias; sem votos contrários; e 0,0004% de abstenções, representadas por 1.400 ações ordinárias, foi consignada a apuração de prejuízo no exercício findo em 31 de dezembro de 2015, no montante de R\$ 286.658.535,63 (duzentos e oitenta e seis milhões, seiscentos cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos), e aprovada sua absorção integral pela reserva de lucros.

**CNPJ :** 53.790.218/0001-53 **Nome Fantasia :** JEREISSATI TELECOM S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 27/04/2016 **Hora :** 09:00 **Ocorrida :** 27/04/2016 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000075/2016

**Data Nota:** 13/04/2016

**Pauta**

III e IV. Instalação do Conselho Fiscal; e Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

(i) Solicitar a instalação do Conselho Fiscal; (ii) Para o mandato de abril/2016 até a Assembleia Geral Ordinária de 2017, indicar os membros e apoiar a indicação dos demais, conforme abaixo:  
Previ: Derci Alcântara (titular), João Alfredo Leite Miranda Botelho (suplente), Abidias José de Souza Junior (titular), Fernando de Rosa (suplente).

Rui Ortiz de Siqueira (titular), Jorge Moyses Dib Filho (suplente)

Paulo Vivian (titular), Antonio Adriano Farinha Campos (suplente), Maria Francisca Thereza Fiusa (titular), Francisco Asclépio Barros Aguiar (suplente)

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Foi aprovada por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 99,95% de votos a favor, representados por 336.521.811 ações ordinárias; sem votos contrários; e sem abstenções, a instalação do Conselho Fiscal com a eleição dos seguintes membros, com mandato de um ano, ou seja, até a próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2017, tendo sido computados 99,95% de votos a favor, representados por 336.521.811 ações ordinárias, sem votos contrários e sem abstenções, como membros efetivos: RUI ORTIZ DE SIQUEIRA, PAULO VIVAN, MARIA FRANCISCA THEREZA FIUSA, DERCY ALCÂNTARA, e, ABIDIAS JOSÉ DE SOUSA JUNIOR, e, como suplentes, respeitada a ordem de eleição acima: JORGE MOYSES DIB FILHO, ANTONIO ADRIANO FARINHA DE CAMPOS, FRANCISCO ASCLÉPIO BARROSO AGUIAR, JOÃO ALFREDO LEITE MIRANDA BOTELHO, e FERNANDO DE ROSA. O Presidente registrou o recebimento do currículo dos conselheiros ora eleitos e demais documentos pertinentes. Foi declarado durante as votações que nenhum dos eleitos incorre em impedimentos ou restrições legais para investidura no cargo. Foi aprovada, outrossim, por unanimidade dos votos válidos, tendo sido computados 99,95% de votos a favor, representados por 336.520.411 ações ordinárias; 0,0004% de votos contrários, representados por 1.400 ações ordinárias; e sem abstenções, a remuneração anual global do Conselho Fiscal no valor de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).



**CNPJ : 53.790.218/0001-53 Nome Fantasia : JEREISSATI TELECOM S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :**

**Tipo : AGO Prevista : 27/04/2016 Hora :09:00 Ocorrida :27/04/2016 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR**

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000075/2016

**Data Nota:** 13/04/2016

**Pauta**

V. Aprovação da remuneração global do conselho fiscal e dos administradores

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente à proposta de remuneração global anual no montante de R\$ 7.100 mil a ser distribuída da seguinte forma: R\$ 550 mil para o Conselho de Administração, R\$ 6.000 mil para a Diretoria Executiva e R\$ 550 mil para o Conselho Fiscal.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Após os esclarecimentos necessários, foram aprovadas, por maioria dos votos válidos, tendo sido computados 99,95% de votos a favor, representados por 336.520.411 ações ordinárias; 0,0004% de votos contrários, representados por 1.400 ações ordinárias; e sem abstenções, as seguintes remunerações globais anuais para a administração da Companhia: R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) para o Conselho de Administração e R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) para a Diretoria.

CNPJ : 60.543.816/0001-93 Nome Fantasia : JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 27/04/2016 Hora :11:00 Ocorrida :27/04/2016 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000086/2016

**Data Nota:** 20/04/2016

**Pauta**

1) DELIBERAR SOBRE O GRUPAMENTO DA TOTALIDADE DAS AÇÕES DE EMISSÃO DA COMPANHIA, NA PROPORÇÃO DE 10 (DEZ) AÇÕES ORDINÁRIAS PARA 1 (UMA) AÇÃO ORDINÁRIA, E NA PROPORÇÃO DE 10 (DEZ) AÇÕES PREFERENCIAIS PARA 1 (UMA) AÇÃO PREFERENCIAL, SEM MODIFICAÇÃO DO VALOR DO CAPITAL SOCIAL, CONFORME PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA.; 3. 3) AUTORIZAR OS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA A PRATICAR TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO GRUPAMENTO DAS AÇÕES DE EMISSÃO DA COMPANHIA.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Foi aprovada, por maioria de votos, tendo sido computados 98,32% de votos a favor, representados por 379.296.341 ações ordinárias; 0,0002% de votos contrários, representados por 800 ações ordinárias; e sem abstenções, a proposta de grupamento da totalidade das 963.938.751 (novecentas e sessenta e três milhões, novecentas e trinta e oito mil e setecentas e cinquenta e uma) ações, sendo 385.822.906 (trezentas e oitenta e cinco milhões, oitocentas e vinte e duas mil, novecentas e seis) ações ordinárias e 578.115.845 (quinhentas e setenta e oito milhões, cento e quinze mil, oitocentas e quarenta e cinco) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, de emissão da Companhia, na proporção de 10 (dez) ações ordinárias para 1 (uma) ação ordinária e na proporção de 10 (dez) ações preferenciais para 1 (uma) ação preferencial, sem modificação do valor do capital social, nos termos do art. 12, da Lei nº 6.404/76, e em cumprimento ao Ofício nº 3148/2015 ; SAE, enviado pela BM&FBovespa à Companhia em 22/10/2015.

Com exceção da alteração do número de ações de emissão da Companhia, a aprovação do grupamento não resultará na modificação do valor total do capital social ou nos direitos conferidos pelas ações de emissão da Companhia a seus titulares, nos termos do art. 12, da Lei nº 6.404/76, e sem alterar a participação proporcional dos acionistas no capital social da Companhia.

O capital social da Companhia permanecerá no montante de R\$ 784.003.710,16 (setecentos e oitenta e quatro milhões, três mil, setecentos e dez reais e dezesseis centavos), passando a ser dividido em 96.393.875 (noventa e seis milhões, trezentas e noventa e três mil, oitocentas e setenta e cinco) ações, sendo 38.582.291 (trinta e oito milhões, quinhentas e oitenta e duas mil, duzentas e noventa e uma) ações ordinárias e 57.811.584 (cinquenta e sete milhões, oitocentas e onze mil, quinhentas e oitenta e quatro) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais, de emissão da Companhia.

Fica aprovado o seguinte tratamento a ser conferido às frações de ações após o grupamento: eventuais frações de ações de titularidade de acionistas da Companhia como resultado do grupamento de ações serão acrescidas de frações de ações necessárias para completar o próximo número inteiro de ações após a aplicação do fator de grupamento ora aprovado, o que ocorrerá por meio de doação a ser realizada pelo acionista controlador da Companhia, Sociedade Fiduciária Brasileira - Serviços Negócios e Participações S.A..

Fica aprovado que as ações da Companhia passarão a ser negociadas grupadas no primeiro pregão após a presente data, portanto, a partir de 28 de abril de 2016.

Foi aprovado, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 98,32% de votos a favor, representados por 379.297.141 ações ordinárias; sem votos contrários; e sem abstenções, que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários para a operacionalização do grupamento ora aprovado.

**CNPJ :** 60.543.816/0001-93 **Nome Fantasia :** JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 27/04/2016 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 27/04/2016 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000086/2016

**Data Nota:** 20/04/2016

**Pauta**

2) Deliberar sobre a alteração do art. 5º, do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo número de ações da Companhia em decorrência do grupamento das ações, conforme proposta da administração da Companhia.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Foi aprovada, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 98,32% de votos a favor, representados por 379.297.141 ações ordinárias; sem votos contrários; e sem de abstenções, a alteração do artigo 5º do Estatuto Social exclusivamente para contemplar o número de ações fruto do grupamento ora aprovado, passando a constar com a seguinte nova redação: *ç*O capital social é de R\$ 784.003.710,16 (setecentos e oitenta e quatro milhões, três mil, setecentos e dez reais e dezesseis centavos) dividido em 96.393.875 (noventa e seis milhões, trezentas e noventa e três mil, oitocentas e setenta e cinco) ações, sendo 38.582.291 (trinta e oito milhões, quinhentas e oitenta e duas mil, duzentas e noventa e uma) ações ordinárias e 57.811.584 (cinquenta e sete milhões, oitocentas e onze mil, quinhentas e oitenta e quatro) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal. Parágrafo Primeiro: O capital social autorizado é de 1.460.000.000 (um bilhão, quatrocentos e sessenta milhões) de ações nominativas sem valor nominal, sendo 488.000.000 (quatrocentos e oitenta e oito milhões) de ações ordinárias e 972.000.000 (novecentos e setenta e dois milhões) de ações preferenciais. Parágrafo Segundo: O capital autorizado poderá ser alcançado mediante uma ou mais emissões de ações, a critério do Conselho de Administração. Parágrafo Terceiro: Ao autorizar a emissão de ações, para a realização parcial ou integral do capital autorizado, o Conselho de Administração fixará o preço de emissão de tais ações, com base nos parâmetros legais. Parágrafo Quarto: Os acionistas terão direito de preferência à subscrição de ações novas da(s) mesma(s) classe(s) das ações que já possuem, na proporção em que dela(s) participem. Parágrafo Quinto: As ações serão escriturais, mantidas em conta de depósito, em nome dos respectivos titulares, na instituição financeira que for designada, nos termos deste estatuto. Parágrafo Sexto: Os custos relativos à transferência de propriedade das ações serão cobrados pela instituição financeira depositária, diretamente do acionista titular da ação transferida. *ç*

**CNPJ :** 60.543.816/0001-93 **Nome Fantasia :** JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 27/04/2016 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 27/04/2016 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000087/2016

**Data Nota:** 25/04/2016

**Pauta**

1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas da diretoria e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2015.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

De posse do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer da KPMG Auditores, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, o Senhor Presidente submeteu os documentos à análise e discussão dos presentes, registrando a existência de parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia. Após a análise, foram aprovados por maioria dos votos válidos, tendo sido computados 92,13% de votos a favor, representados por 355.401.132 ações ordinárias; sem votos contrários; e 6,19% de abstenções, representadas por 23.896.009 ações ordinárias, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, conforme aprovados na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 23 de março de 2016.

CNPJ : 60.543.816/0001-93 Nome Fantasia : JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2016 Hora : 11:00 Ocorrida : 27/04/2016 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000087/2016

**Data Nota:** 25/04/2016

**Pauta**

2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2015.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente à destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2015, para que o prejuízo apurado de R\$ 125.654 mil seja destinado à conta de prejuízos acumulados e absorvidos pelas reservas de lucros existentes.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Por maioria dos votos válidos, tendo sido computados 92,13% de votos a favor, representados por 355.400.332 ações ordinárias; sem votos contrários; e 6,19% de abstenções, representadas por 23.896.809 ações ordinárias, foi consignada a apuração de prejuízo no exercício findo em 31 de dezembro de 2015, no montante de R\$ 125.653.682,53 (cento e vinte e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), sendo destinado integralmente à conta de prejuízos acumulados e após, absorvido integralmente pelas reservas de lucros.

**CNPJ :** 60.543.816/0001-93 **Nome Fantasia :** JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 27/04/2016 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 27/04/2016 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000087/2016

**Data Nota:** 25/04/2016

**Pauta**

3. Instalação do Conselho Fiscal, eleição de seus membros e respectivos suplentes com a fixação de sua remuneração

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

(i) Solicitar a instalação do Conselho Fiscal; (ii) Para o mandato de abril/2016 até a Assembleia Geral Ordinária de 2017, indicar o Sr. Antonio Gonçalves de Oliveira, como membro titular e o Sr. Alencar Rodrigues Ferreira Junior, como membro suplente, e apoiar a indicação dos demais acionistas: Christiano Ernesto Burmeister (titular), Donald Ward McDarby Jr (suplente), Francisco Asclépio Barroso Aguiar (titular), Antonio Adriano Farinha de Campos (suplente), Jorge Moyses Dib Filho (titular), Sergio Bernstein (suplente), Roberto Scipilliti (titular), Maria Francisca Thereza Fiusa (suplente) ; e (iii) Aprovar a proposta de remuneração anual para o Conselho Fiscal de R\$ 300.000,00.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Foi aprovada (i) por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 98,32% de votos a favor, representados por 379.297.141 ações ordinárias; sem votos contrários; e sem abstenções, a instalação do Conselho Fiscal com a eleição dos seguintes membros, com mandato de um ano, ou seja, até a próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2017, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 98,32% de votos a favor, representados por 379.297.141 ações ordinárias; sem votos contrários; e sem abstenções, como membros efetivos: JORGE MOYSES DIB FILHO, FRANCISCO ASCLÉPIO BARROSO AGUIAR, ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA. Foram eleitos como suplentes, respeitada a ordem de eleição acima: SERGIO BERNSTEIN, ANTONIO ADRIANO FARINHA DE CAMPOS, e ALENCAR RODRIGUES FERREIRA JUNIOR. (ii) pelos acionistas minoritários titulares de ações ordinárias, os seguintes candidatos indicados pelo acionista FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL por maioria dos votos válidos, tendo sido computados 24,64% de votos a favor, representados por 95.038.797 ações ordinárias; sem votos contrários; e 0,0002% de abstenções, representadas por 800 ações, como efetivo: o Sr. ROBERTO SCRIPILLITI, e como sua respectiva suplente, a Sra. MARIA FRANCISCA THEREZA FIUSA, e (iii) pelos acionistas titulares de ações preferenciais, os seguintes candidatos indicados pelo acionista FUNDO FATOR SINERGIA IV e FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, por maioria dos votos válidos, tendo sido computados 45,31% de votos a favor, representados por 259.107.898 ações preferenciais; sem votos contrários; e 0,0001% de abstenções, representadas por 500 ações preferenciais, como efetivo, o Sr. CRISTIANO ERNESTO BURMEISTER, e, como seu respectivo suplente, o Sr. DONALD WARD MCDARBY JR. O Presidente registrou o recebimento do currículo dos conselheiros ora eleitos e demais documentos pertinentes. Foi declarado durante as votações que nenhum dos eleitos incorre em impedimentos ou restrições legais para investidura no cargo. Foi aprovada, outrossim, por maioria dos votos válidos, tendo sido computados 92,13% de votos a favor, representados por 355.400.332 ações ordinárias; 0,0002% de votos contrários, representados por 800 ações ordinárias; e 6,19% de abstenções, representadas por 23.896.009 ações, a remuneração anual global do Conselho Fiscal no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

CNPJ : 60.543.816/0001-93 Nome Fantasia : JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2016 Hora : 11:00 Ocorrida : 27/04/2016 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000087/2016

**Data Nota:** 25/04/2016

**Pauta**

4. Aprovação da remuneração global dos administradores.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente à remuneração global dos administradores no valor de até R\$ 4.804.895,00, sendo: R\$ 4.100.000,00 para a Diretoria Executiva e R\$ 704.895,00 para o Conselho de Administração. Caso seja apresentado valor superior ao montante mencionado, votar contrariamente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Após os esclarecimentos necessários, foram aprovadas, por maioria dos votos válidos, tendo sido computados 92,13% de votos a favor, representados por 355.400.332 ações ordinárias; 0,0002% de votos contrários, representados por 800 ações ordinárias; e 6,19% de abstenções, representadas por 23.896.009 ações ordinárias, as seguintes remunerações globais anuais para a administração da Companhia: R\$ 704.895,00 (setecentos e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais) para o Conselho de Administração e R\$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais) para a Diretoria.

---

CNPJ : 33.592.510/0001-54 Nome Fantasia : VALE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGO Prevista : 25/04/2016 Hora : 11:00 Ocorrida : 25/04/2016 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0021

**Data Nota:** 11/02/2016

**Pauta**

Apreciação do relatório da administração e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal.

**Deliberações**

Por maioria, registrados os votos contrários do Cambonianos do Nordeste, Alexandra Montgomery e Danilo Chammas recebidos pela mesa, a lavratura da presente ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas dos Acionistas presentes, na forma do Artigo 130, §1º e §2º, da Lei nº 6.404/76.



---

**CNPJ : 33.592.510/0001-54 Nome Fantasia : VALE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :**  
**Tipo : AGO Prevista : 25/04/2016 Hora :11:00 Ocorrida :25/04/2016 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES**

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0021

**Data Nota:** 11/02/2016

**Pauta**

Proposta para a destinação do resultado do exercício de 2015, caso houver

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal.

**Deliberações**

Por maioria, registradas votos contrários dos acionistas Alexandra Montgomery, Carolina de Moura Campos, Cambonianos do Nordeste, Daniela Alessandra Soares Fichino, Marcilene Aparecida Ferreira, Danilo Chammas, Brent Millikan e Karina Kato, os quais também apresentaram voto por escrito recebido pela Mesa, as abstenções da União Federal, Geração L. Par. FIA, dos Fundos Administrados pela Caixa Econômica Federal, dos Fundos administrados pela Vic DTVM e demais acionistas representados por Thaís Limini, Fundos administrados pelo Banco do Brasil, Vitor Luis Pereira de Campos, e as demais abstenções e votos contrários recebidos pela Mesa, com Pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração da Vale, ambos datados de 24.02.2016, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, bem como o Parecer dos Auditores Externos KPMG Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2015. Ademais, ficou consignado que a Vale apurou prejuízo referente ao exercício social encerrado em 31.12.2015, que foi absorvido nos termos do parágrafo único do Art. 189 da Lei nº 6.404/1976.

---

**CNPJ :** 33.592.510/0001-54 **Nome Fantasia :** VALE **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**  
**Tipo :** AGO **Prevista :** 25/04/2016 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 25/04/2016 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0021

**Data Nota:** 11/02/2016

**Pauta**

Ratificar as nomeações de membro titular e suplente do Conselho de Administração realizadas nas reuniões daquele colegiado em 25.06.2015 e 29.07.2015, nos termos do §10 do art. 11 do Estatuto Social

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Boa prática de Governança Corporativa. O(s) nome(s) indicado(s) pela PREVI foi(ram) homologado(s) pelo Conselho Deliberativo.

**Deliberações**

Por maioria, com abstenção dos acionistas União Federal, Fundos Administrados pela Caixa Econômica Federal, Fundos Administrados pelo Banco do Brasil, Alexandra Montgomery, Carolina de Moura Campos, Cambonianos do Nordeste, Daniela Alessandra Soares Fichino, Marcilene Aparecida Ferreira, Danilo Chammas, Brent Millikan, Karina Kato, Geração L. Par. FIA, dos fundos administrados pela Vic DTVM e demais acionistas representados por Thaís Limini, e demais votos recebidos pela mesa, ratificação da nomeação dos Srs.: (i) ALBERTO RIBEIRO GUTH, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade IFP/RJ nº 4047152, inscrito no CPF/MF sob o nº 759.014.807-59, com endereço comercial na Av. Ataulfo de Paiva 204, 801, Leblon, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, como membro efetivo do Conselho de Administração da Vale; (ii) ARTHUR PRADO SILVA, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de identidade OAB/RJ nº 107.447, inscrito no CPF/MF sob o nº 991.897.047-20, com endereço comercial na Praia de Botafogo nº 501, 4º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, como membro suplente do Sr. Dan Conrado no Conselho de Administração da Vale. Os Conselheiros efetivo e suplente acima, que cumprirão prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2017, declararam que estão totalmente desimpedidos, nos termos do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, para o exercício de suas funções.

---

**CNPJ :** 33.592.510/0001-54 **Nome Fantasia :** VALE **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**  
**Tipo :** AGO **Prevista :** 25/04/2016 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 25/04/2016 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0021

**Data Nota:** 11/02/2016

**Pauta**

Eleição dos membros do Conselho Fiscal

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Boa prática de Governança Corporativa. O(s) nome(s) indicado(s) pela PREVI foi(ram) homologado(s) pelo Conselho Deliberativo.

**Deliberações**

A eleição, dos membros do Conselho Fiscal, com prazo de gestão até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2017, conforme a seguir: Srs. PAULO JOSÉ DOS REIS SOUZA e PAULA BICUDO DE CASTRO MAGALHÃES; RAPHAEL MANHÃES MARTINS e JULIO SERGIO DE SOUZAS CARDOZO; foram eleitos, por maioria, pelos demais acionistas com direito a voto, com a abstenção dos fundos administrados pela Caixa Econômica Federal, Renato Chaves, fundos administrados pelo Banco do Brasil, bem como as demais abstenções e votos contrários recebidos pela Mesa, os Srs. SANDRO KOHLER MARCONDES; ANÍBAL MOREIRA DOS SANTOS; MARCELO AMARAL MORAES; SERGIO MAMEDE ROSA DO NASCIMENTO e OSWALDO MÁRIO PÊGO DE AMORIM AZEVEDO.

---

**CNPJ : 33.592.510/0001-54 Nome Fantasia : VALE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :**  
**Tipo : AGO Prevista : 25/04/2016 Hora :11:00 Ocorrida :25/04/2016 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES**

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0021

**Data Nota:** 11/02/2016

**Pauta**

Fixação da remuneração dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o ano de 2016

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

A verba de remuneração proposta foi mantida dentro do limite de reajuste pelos índices inflacionários.

**Deliberações**

por maioria, registrada a expressa abstenção da União Federal, dos Fundos administrados pela Caixa Econômica Federal, e os votos contrários dos acionistas Karina Kato, Danilo Chammas, Carolina de Moura Campos, Renato Chaves, fundos administrados pela Vic DTVM e demais acionistas representados pela Thaís Limani, bem como as demais abstenções e votos contrários recebidos pela Mesa, da Continuação da Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de Acionistas da Vale S.A., realizadas cumulativamente no dia vinte e cinco de abril de 2016. Remuneração global anual dos administradores da Vale referente ao exercício de 2016, no montante de até R\$90.372.853,00, a ser distribuída pelo Conselho de

Administração da Vale. Tal montante compreende a remuneração dos administradores, bem como do Conselho Fiscal e dos membros dos Comitês de Assessoramento; por maioria, registrada a expressa abstenção da União Federal, dos Fundos administrados pela Caixa Econômica Federal, e os votos contrários dos acionistas Karina Kato, Danilo Chammas, Carolina de Moura Campos, Renato Chaves, fundos administrados pela Vic DTVM e demais acionistas representados pela Thaís Limani, bem como as demais abstenções e votos contrários recebidos pela Mesa, a remuneração mensal de cada membro em exercício do Conselho Fiscal, a partir de 1º de maio de 2016 até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2017, em 10% (dez por cento) da remuneração que, em média, for atribuída a cada Diretor Executivo, não computados os benefícios, verbas de representação e participação nos lucros. Além da remuneração acima fixada, os membros em exercício do Conselho Fiscal terão direito ao reembolso das despesas de locomoção e estadia necessárias ao desempenho das suas funções, sendo certo que os membros suplentes somente serão remunerados nos casos em que exercerem a titularidade em virtude de vacância, impedimento ou ausência do respectivo membro titular.

CNPJ : 02.604.997/0001-14 Nome Fantasia : NEWTEL PART. S.A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 29/04/2016 Hora :10:30 Ocorrida :29/04/2016 Representante : ASJUR - PREVI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000059/2016

**Data Nota:** 24/03/2016

**Pauta**

1. Fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2016;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente à remuneração global anual dos administradores de Newtel para o exercício social de 2016 no montante de R\$50.000,00.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovada, pela unanimidade dos votos proferidos, a Proposta da Diretoria referente à remuneração global dos administradores para o exercício social de 2016, que estabelece o montante de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo o Conselho de Administração determinar os valores a serem pagos individualmente aos ocupantes dos cargos de administração.

CNPJ : 02.604.997/0001-14 Nome Fantasia : NEWTEL PART. S.A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGE Prevista : 29/04/2016 Hora :10:30 Ocorrida :29/04/2016 Representante : ASJUR - PREVI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000059/2016

**Data Nota:** 24/03/2016

**Pauta**

2. Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente à matéria.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovada, por unanimidade, registrada a ausência dos acionistas que integram a administração da Companhia, a proposta da administração para ratificação da consolidação do Estatuto Social da Companhia.

CNPJ : 02.604.997/0001-14 Nome Fantasia : NEWTEL PART. S.A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora :10:30 Ocorrida :29/04/2016 Representante : ASJUR - PREVI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000059/2016

**Data Nota:** 24/03/2016

**Pauta**

1. Aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das Contas da Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente às Demonstrações Financeiras, ao Relatório de Administração e às Contas da Diretoria relativos ao exercício social encerrado em 31.12. 2015.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Os acionistas presentes, por unanimidade dos votos proferidos, aprovaram as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e as Contas da Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015

CNPJ : 02.604.997/0001-14 Nome Fantasia : NEWTEL PART. S.A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora : 10:30 Ocorrida : 29/04/2016 Representante : ASJUR - PREVI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000059/2016

**Data Nota:** 24/03/2016

**Pauta**

1.1. Aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das Contas da Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

**Justificativa**

**Deliberações**



CNPJ : 02.604.997/0001-14 Nome Fantasia : NEWTEL PART. S.A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora : 10:30 Ocorrida : 29/04/2016 Representante : ASJUR - PREVI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000059/2016

**Data Nota:** 24/03/2016

**Pauta**

2. Aprovação da proposta da administração para destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente à Proposta da Diretoria para a destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31.12.2015, lançando o valor de R\$ 2.756 mil à conta Prejuízos Acumulados.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Os acionistas presentes, por unanimidade dos votos proferidos, aprovaram a proposta da administração da Companhia para a destinação do prejuízo apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, no valor de R\$ 2.756 mil, para a conta de Prejuízos Acumulados.

---

**CNPJ :** 02.604.997/0001-14 **Nome Fantasia :** NEWTEL PART. S.A **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**  
**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2016 **Hora :**10:30 **Ocorrida :**29/04/2016 **Representante :** ASJUR - PREVI **Cargo :** ASJUR - PREVI

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000059/2016

**Data Nota:** 24/03/2016

**Pauta**

3. Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente à matéria.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

---

**CNPJ :** 02.604.997/0001-14 **Nome Fantasia :** NEWTEL PART. S.A **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**  
**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2016 **Hora :**10:30 **Ocorrida :**29/04/2016 **Representante :** ASJUR - PREVI **Cargo :** ASJUR - PREVI

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000059/2016

**Data Nota:** 24/03/2016

**Deliberações**

Os acionistas presentes aprovaram, por unanimidade dos votos proferidos, a eleição dos seguintes membros para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 2 anos:

(i) Kevin Michael Altit, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade OAB/RJ nº 62.437, inscrito no CPF/MF sob o nº 842.326.847-00, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 200, 11º andar; e

(ii) João Ernesto Lima Mesquita, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de identidade nº 080885874, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.586.467/23, com escritório no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 4º andar, Botafogo.

Os acionistas aprovaram, ainda, por unanimidade, a designação do Srs. Kevin Michael Altit e João Ernesto Lima Mesquita como Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente.

Os administradores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, em razão de condenação criminal, ou se encontram sob o efeito de qualquer sanção, em razão de pena que impeça, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, corrupção, peculato ou crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou contra a propriedade.

O Sr. Presidente consignou o recebimento dos currículos e das declarações dos conselheiros ora eleitos, conforme disposto na Instrução CVM nº 367/02.

CNPJ : 91.983.056/0001-69 Nome Fantasia : KEPLER WEBER % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2016 Hora :10:00 Ocorrida :27/04/2016 Representante : LUIZ GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0085

**Data Nota:** 20/04/2016

**Pauta**

Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e destinação do resultado, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2015.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente à aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e da destinação dos resultados, conforme proposto pela Administração da Companhia, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2015.

**Justificativa**

**Deliberações**

CNPJ : 91.983.056/0001-69 Nome Fantasia : KEPLER WEBER % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2016 Hora :10:00 Ocorrida :27/04/2016 Representante : LUIZ GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0085

**Data Nota:** 20/04/2016

**Pauta**

Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente aos nomes dos Srs. Amauri Sebastião Niehues e Bernardo de Azevedo Silva Rothe como membros titulares e Srs. José Carlos Vaz e Marcus Vinicius Codeceira Lopes Pedreira como membros suplentes do Conselho Fiscal, abster-se de votar na 3ª vaga do referido Conselho e aprovar sua remuneração, equivalente a 10% da remuneração média de cada Diretor da Companhia, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros.

**Justificativa**

**Deliberações**

CNPJ : 91.983.056/0001-69 Nome Fantasia : KEPLER WEBER % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2016 Hora :10:00 Ocorrida :27/04/2016 Representante : LUIZ GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0085

**Data Nota:** 20/04/2016

**Pauta**

Deliberar a eleição do substituto do Conselheiro de Administração Walter Malieni Júnior, em função de renúncia apresentada.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente pela eleição do Sr. César Augusto Rabelo Borges para membro titular do Conselho de Administração da Companhia.

**Justificativa**

**Deliberações**

**CNPJ :** 91.983.056/0001-69 **Nome Fantasia :** KEPLER WEBER **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 27/04/2016 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 27/04/2016 **Representante :** LUIZ GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0085

**Data Nota:** 20/04/2016

**Pauta**

Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a verba global da remuneração da Administração da Companhia, no valor de até R\$ 7.044.197,18.

**Justificativa**

**Deliberações**

CNPJ : 60.398.369/0001-26 Nome Fantasia : PARANAPANEMA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2016 Representante : MARCOS PAULO FELIX DA SIL Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0079

**Data Nota:** 18/04/2016

**Pauta**

1.Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa

**Deliberações**

Aprovar, por maioria de votos, sendo 211.862.409 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 32.753.183 abstenções, o Relatório da Administração, as contas da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015;



CNPJ : 60.398.369/0001-26 Nome Fantasia : PARANAPANEMA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2016 Representante : MARCOS PAULO FELIX DA SIL Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0079

**Data Nota:** 18/04/2016

**Pauta**

2. Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2016 (Orçamento de Capital), nos termos do art. 196 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (Lei das S.A.);

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa

**Deliberações**

Aprovar, por unanimidade, sendo 244.615.592 votos favoráveis e nenhum voto contrário ou abstenção, a proposta de Orçamento de Capital apresentada na proposta da administração, nos termos do art. 196 da Lei das S.A;

CNPJ : 60.398.369/0001-26 Nome Fantasia : PARANAPANEMA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora : 10:00 Ocorrida : 29/04/2016 Representante : MARCOS PAULO FELIX DA SILVA Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0079

**Data Nota:** 18/04/2016

**Pauta**

3. Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e a distribuição do dividendo mínimo;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa

**Deliberações**

Aprovar, por unanimidade de votos, sendo 244.615.592 votos favoráveis e nenhum voto contrário ou abstenção, a proposta da administração da Companhia, para destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, no montante total de R\$134.785.993,31 (cento e trinta e quatro milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e um centavos), conforme segue: a) R\$32.949.551,03 (trinta e dois milhões, novecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e um reais e três centavos) para compensação dos prejuízos contábeis acumulados até 31 de dezembro de 2015; b) R\$5.091.822,11 (cinco milhões, noventa e um mil, oitocentos e vinte e dois reais e onze centavos) equivalentes a 5% do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, para constituição da Reserva Legal, conforme determina o art. 193 da Lei das S.A.; c) R\$24.186.155,04 (vinte e quatro milhões, cento e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e quatro centavos) para o pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios, correspondentes a 25% do lucro líquido ajustado (correspondente a R\$0,07578 por ação), para os acionistas detentores das ações da Companhia nesta data, sendo as ações da Companhia negociadas na condição de ações ordinárias; d) R\$72.558.465,12 (setenta e dois milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e doze centavos) para retenção de lucros com base no Orçamento de Capital elaborado e aprovado nos termos do art. 196 da Lei das S.A.

**CNPJ :** 60.398.369/0001-26 **Nome Fantasia :** PARANAPANEMA **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2016 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 29/04/2016 **Representante :** MARCOS PAULO FELIX DA SILVA **Cargo :** ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0079

**Data Nota:** 18/04/2016

**Pauta**

4. Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e eleger seus membros para o biênio de 2016/2017;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente à eleição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, na forma da chapa acima apresentada.

**Justificativa**

**Deliberações**

Aprovar, por maioria de votos, sendo 239.793.106 votos favoráveis, 1.381.100 votos contrários e 3.441.386 abstenções, que o Conselho de Administração da Companhia fosse composto por 7 (sete) membros, conforme prevê o art. 12 do Estatuto Social da Companhia.

Em sequência, o Sr. Presidente informou aos acionistas presentes que não houve requerimento para a adoção do processo de voto múltiplo a que se refere o art. 141 da Lei das S.A. e, foi procedida a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o corrente exercício, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, tendo sido eleitos, por 242.006.706 votos favoráveis, 2.582.686 votos contrários e 26.200 abstenções, os Srs. (I) ALBANO CHAGAS VIEIRA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 521.160.005 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 024.802.606-23, com endereço na Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 1.337, 16º andar, Itaim Bibi, São Paulo (SP), como membro efetivo e independente, e como seu suplente, Ary Joel De Abreu Lanzarin, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 02581299478 DETRAN RS, inscrito no CPF/MF sob o nº. 025.812.994-78, com endereço na Av. Pedro Ramalho, nº 5700, Fortaleza (CE); (II) DANNYEL LOPES DE ASSIS, brasileiro, solteiro, bacharel em Ciências Econômicas, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.172.709-2 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 026.727.799/70, com endereço na AOS 08, bloco D, ap. 107, Octogonal, Brasília (DF), como membro efetivo, e como seu suplente, Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante, brasileiro, casado, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.666.916 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 695.317.731/49, com endereço comercial à SBS Quadra 4, Lote 3/4, Matriz 1, 21º andar, Brasília (DF),

CNPJ : 60.398.369/0001-26 Nome Fantasia : PARANAPANEMA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora : 10:00 Ocorrida : 29/04/2016 Representante : MARCOS PAULO FELIX DA SILVA Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0079

**Data Nota:** 18/04/2016

**Pauta**

5. Definir o número de membros a compor o Conselho Fiscal da Companhia e eleger seus membros;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de Governança Corporativa

**Deliberações**

Aprovar, por maioria de votos, sendo 241.297.639 votos favoráveis, 2.037.600 votos contrários e 1.280.353 abstenções, que o Conselho Fiscal fosse composto por 5 (cinco) membros, conforme prevê o Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia. Em sequência, foi procedida a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o corrente exercício, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, tendo sido eleitos, 242.006.706 votos favoráveis, 2.582.686 votos contrários e 26.200 abstenções, os Srs. (I) MÁRIO FERNANDO ENGELKE, brasileiro, viúvo, administrador e bacharel em Direito, portador da cédula de identidade RG nº 488.685 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº. 011.249.197/91, com endereço na Av. Rainha Elisabeth da Bélgica, 129/801, Rio de Janeiro (RJ), como membro efetivo, e como seu suplente, Carlos Emílio Flesch, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG 2016454833 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº. 318.073.990/87, com endereço na Rua SHIN, quadra interna 13 ç conjunto 5, casa 22 ç Bairro Lago Norte, - Brasília (DF) ç CEP: 71535-050; (II) CLÁUDIA PADILHA DE ARAÚJO GOMES, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 11.491.902-0 ISP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 080.353.827-80, com endereço na Rua Cinco de Julho, 116/301, Rio de Janeiro (RJ), como membro efetivo, e como sua suplente, Luciana Menegassi Leocadio Silvestrini, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 11.262.591-8, inscrita no CPF/MF sob o nº 079.600.717-99, com endereço na Rua do Ouvidor, 98/ 8º andar, Centro, na cidade do Rio de Janeiro (RJ);

CNPJ : 60.398.369/0001-26 Nome Fantasia : PARANAPANEMA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora : 10:00 Ocorrida : 29/04/2016 Representante : MARCOS PAULO FELIX DA SILVA Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0079

**Data Nota:** 18/04/2016

**Pauta**

6. Fixar a remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2016.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de Governança Corporativa

**Deliberações**

Aprovar, por unanimidade de votos, sendo 244.615.592 votos favoráveis e nenhum voto contrário ou abstenção, a proposta de remuneração dos Administradores da Companhia para o exercício de 2016, a qual totaliza R\$14.727.739,65 (quatorze milhões, setecentos e vinte e sete mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta cinco centavos) e a proposta de remuneração do Conselho Fiscal para o exercício de 2016, a qual totaliza R\$861.000,00 (oitocentos e sessenta e um mil reais).

CNPJ : 60.398.369/0001-26 Nome Fantasia : PARANAPANEMA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2016 Representante : MARCOS PAULO FELIX DA SIL Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0079

**Data Nota:** 18/04/2016

**Pauta**

1.Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; PARTE 2

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

conforme item anterior

**Justificativa**

conforme item anterior

**Deliberações**

conforme item anterior

CNPJ : 60.398.369/0001-26 Nome Fantasia : PARANAPANEMA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2016 Representante : MARCOS PAULO FELIX DA SIL Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0079

**Data Nota:** 18/04/2016

**Pauta**

1.Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; PARTE 3

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

conforme item anterior

**Justificativa**

conforme item anterior

**Deliberações**

conforme item anterior

**CNPJ :** 60.398.369/0001-26 **Nome Fantasia :** PARANAPANEMA **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2016 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 29/04/2016 **Representante :** MARCOS PAULO FELIX DA SILVA **Cargo :** ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0079

**Data Nota:** 18/04/2016

**Pauta**

4. Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e eleger seus membros para o biênio de 2016/2017; PARTE 2

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Conforme item anterior

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de Governança Corporativa

**Deliberações**

(III) PAULO AMADOR THOMAZ ALVES DA CUNHA BUENO, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.784.254-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 251.667.598-42, com endereço na Avenida 9 de Julho, nº 4.865, Torre A, Conjunto 41, São Paulo (SP), como membro efetivo e independente, e como seu suplente, Endrigo de Pieri Perfetti, brasileiro, casado, Advogado, portador da cédula de identidade RG nº 32.073.338-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 297.664.088-23, com endereço na Praça General Gentil Falcão, nº 108, 3º andar, Conjunto 32, São Paulo(SP), (IV) VALÉRIA MARIA DE PAULA REZENDE, brasileira, casada, pensionista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 030.981.435 IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 535.231.057/49, com endereço Rua Barão do Flamengo, nº 28, ap. 301, Rio de Janeiro(RJ), como membro efetivo, e como seu suplente, Augusto Brauna Pinheiro, brasileiro, casado, bancário e economista, portador da cédula de identidade RG nº 1594044 SSP-DF, inscrito no CPF/MF sob o nº. 331.671.335/20, com endereço na Avenida Washington Luis, nº 1576 ap.322-E, São Paulo (SP); (V) LUIZ CARLOS SIQUEIRA AGUIAR, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 06213468-9 SSP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 785.375.927/49, com endereço na Rua Ministro Gabriel de Rezende Passos, nº. 395, ap. 91, São Paulo (SP), como membro efetivo, e como seu suplente, Rubens Cardoso da Silva, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 19.553.631-9 SSP SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 169.174.328/30, com endereço na Rua Domingos Lopes da Silva, nº. 650, ap. 121, São Paulo (SP); (VI) HENRIQUE JÄGER, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula identidade nº 17.295 CORECON RJ, inscrito no CPF sob o nº 831.180.477-04, com endereço na SBS, quadra 1, bloco G, 24º andar, Brasília (DF), como membro efetivo, e como seu suplente, Thiago Freitas Rodrigues, brasileiro, união estável, contador, portador da cédula de identidade RG nº 21.429.114-8 DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 111.917.977-75, com endereço na Rua do Ouvidor, nº 98, Rio de Janeiro (RJ); e (VII) PEDRO JOSÉ RODRIGUES, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 4.218.647-X-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 702.448.208-72, com endereço na Rua Povina Cavalcanti, 83 ç, apto 1302, Rio de Janeiro (RJ), como membro efetivo, e como seu suplente, Walter Luis Bernardes Albertoni, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SP nº 123.283, portador da cédula de identidade R.G. nº 14.009.886 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 147.427.468-48, com endereço na cidade de São Paulo - SP, na Rua Viradouro, nº 63, conjunto 21, CEP 04538-110.



**CNPJ :** 60.398.369/0001-26 **Nome Fantasia :** PARANAPANEMA **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2016 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 29/04/2016 **Representante :** MARCOS PAULO FELIX DA SILVA **Cargo :** ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0079

**Data Nota:** 18/04/2016

**Pauta**

5. Definir o número de membros a compor o Conselho Fiscal da Companhia e eleger seus membros; PARTE 2

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de Governança Corporativa

**Deliberações**

(III) MARCELO ADILSON TAVARONE TORRESI, brasileiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG. nº 10.364.287-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 117.512.988-76, com endereço à Rua José Benedetti, nº. 285, ap. 201, Município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, CEP 09931-000, como membro efetivo, e como seu suplente, Marcos Reinaldo Severino Peters, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 8.767.135-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 023.120.398-50, com endereço na Rua Caramuru nº. 295, Apto. 113, Bairro Saúde, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04138-000.; (IV) OSCAR LUIZ MALVESSI, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 9.262.310-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 134.295.660-53, com endereço na Alameda Jaú, nº1477 ç apto. 212-C ç Bairro Jardins ç São Paulo/SP, CEP: 01420-002 como membro efetivo, e como seu suplente, Fábio Cornibert, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 3.705.388-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 565.593.998-34, com endereço na Rua Argentina, nº 201, Granja Viana, Carapicuíba (SP); (V) PAULO HENRIQUE BEZERRA R. COSTA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4609719 - SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 898.379.404-68, com endereço na SQNW, 311, Bloco F, Ap 407, Setor Noroeste, Brasília (DF), como membro efetivo, tendo como suplente, Thiago Souza Silva, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº1915912 SSP-DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 712.278.301-49, com endereço na SHIN CA, 05 Bloco E2, Ap 411, Lago Norte, Brasília (DF).

**CNPJ :** 01.838.723/0001-27 **Nome Fantasia :** BRF S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Typo :** AGE **Prevista :** 07/04/2016 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 07/04/2016 **Representante :** VINICIUS NASCIMENTO NEVES **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0066

**Data Nota:** 31/03/2016

**Pauta**

Aprovar a alteração do Artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, que trata do capital social, para refletir o novo número de ações em que se divide o capital social da Companhia, em virtude do cancelamento de ações aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de fevereiro de 2016.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente pela alteração do Artigo 5º, caput, do Estatuto Social.

**Justificativa**

**Deliberações**

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, a alteração do Artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, para refletir o novo número de ações em que se divide o capital social da Companhia, em virtude do cancelamento de 60.000.000 (sessenta milhões) de ações ordinárias aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de fevereiro de 2016. Em vista disso, o referido dispositivo estatutário passa a apresentar a seguinte redação: "O capital social da Companhia é de R\$ 12.553.417.953,36 (doze bilhões, quinhentos e cinquenta e três milhões, quatrocentos e dezessete mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 812.473.246 (oitocentas e doze milhões, quatrocentas e setenta e três mil, duzentos e quarenta e seis) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal".

CNPJ : 01.838.723/0001-27 Nome Fantasia : BRF S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 07/04/2016 Hora : 11:00 Ocorrida : 07/04/2016 Representante : VINICIUS NASCIMENTO NEVES Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0066

**Data Nota:** 31/03/2016

**Pauta**

Alterar e consolidar o Estatuto Social da Companhia.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente pela alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos no documento constante em anexo.

**Justificativa**

**Deliberações**

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, a reforma do Estatuto Social da Companhia, conforme os termos do Anexo I à Proposta do Conselho de Administração para a presente Assembleia, datada de 01 de março de 2016. Em virtude da aprovação da referida proposta, o Estatuto Social da Companhia passa vigorar com a redação consolidada que integra a Ata arquivada na DIPAR/GEPAR.

---

CNPJ : 01.772.413/0001-57 Nome Fantasia : VALE-VALEPAR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2016 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0078

**Data Nota:** 18/04/2016

**Pauta**

Apreciação do relatório da administração e exame, discussão e votação das demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2015.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes.

**Deliberações**

Aprovada o Relatório Anual da Administração e demais Demonstrações Financeiras da Valepar referentes ao exercício findo em 31.12.2015, bem como o Parecer dos Auditores Externos KPMG Auditores Independentes.

---

**CNPJ :** 01.772.413/0001-57 **Nome Fantasia :** VALE-VALEPAR **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**  
**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2016 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 29/04/2016 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0078

**Data Nota:** 18/04/2016

**Pauta**

Proposta para a destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2015, caso houver

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes.

**Deliberações**

Ficou consignado que o prejuízo apurado no exercício de 31.12.2015 foi absorvido nos termos do parágrafo único do Art. 189 da Lei nº 6.404/1976.

CNPJ : 01.772.413/0001-57 Nome Fantasia : VALE-VALEPAR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2016 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0078

**Data Nota:** 18/04/2016

**Pauta**

Fixação da Remuneração Anual Global dos Administradores

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

A verba de remuneração proposta foi mantida dentro do limite de reajuste pelos índices inflacionários.

**Deliberações**

Aprovada a fixação da remuneração global anual dos administradores da Valepar referente ao exercício de 2016, no montante de até R\$1.500.000,00, a ser distribuído pelo Conselho de Administração da Valepar entre os seus próprios membros e os da Diretoria

---

CNPJ : 00.743.065/0001-27 Nome Fantasia : VALE-LITEL % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora :13:00 Ocorrida :29/04/2016 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0065

**Data Nota:** 31/03/2016

**Pauta**

Aprovação do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, em conformidade com as publicações efetivadas nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Diário Mercantil no dia 29 de março de 2016

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes.

**Deliberações**

Aprovação do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, em conformidade com as publicações efetivadas no jornal Diário Mercantil e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 29 de março de 2016.

---

**CNPJ :** 00.743.065/0001-27 **Nome Fantasia :** VALE-LITEL **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**  
**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2016 **Hora :** 13:00 **Ocorrida :** 29/04/2016 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0065

**Data Nota:** 31/03/2016

**Pauta**

Apreciação do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2015

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes.

**Deliberações**

Aprovação, em conformidade com a Proposta da Administração da Companhia, da absorção do prejuízo de R\$ 8.325.767.445,47, (oito bilhões, trezentos e vinte e cinco milhões, setecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), apurado no encerramento do exercício de 2015, pelas Reservas de Lucros a Realizar.



---

**CNPJ :** 00.743.065/0001-27 **Nome Fantasia :** VALE-LITEL **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**  
**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2016 **Hora :** 13:00 **Ocorrida :** 29/04/2016 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0065

**Data Nota:** 31/03/2016

**Pauta**

Fixação da remuneração anual global dos administradores

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

A verba de remuneração proposta foi mantida dentro do limite de reajuste pelos índices inflacionários.

**Deliberações**

Fixação da remuneração anual global dos administradores em até R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo de até R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) para o Conselho de Administração e de até R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para a Diretoria. A remuneração dos administradores será distribuída conforme o previsto nos artigos 11 e 12 do Estatuto Social da Companhia.

CNPJ : 00.866.577/0001-80 Nome Fantasia : SAUIPE S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora : 10:00 Ocorrida : 29/04/2016 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0062

**Data Nota:** 28/03/2016

**Pauta**

Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

O voto tem como base a análise dos relatórios e números da Companhia, bem como o parecer dos auditores independentes.

**Deliberações**

Aprovação das demonstrações financeiras, do balanço patrimonial e do relatório anual da administração, referentes ao exercício de 2015.

**CNPJ : 00.866.577/0001-80 Nome Fantasia : SAUIPE S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :**

**Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2016 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI**

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0062

**Data Nota:** 28/03/2016

**Pauta**

Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social finalizado em 31 de dezembro de 2015, caso existente e a distribuição de dividendos.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Não há lucro a destinar no período.

**Justificativa**

A Companhia apresentou prejuízo de R\$ 23,265 milhões em 2015. Portanto, não há lucro a destinar no período.

**Deliberações**

CNPJ : 00.866.577/0001-80 Nome Fantasia : SAUIPE S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora : 10:00 Ocorrida : 29/04/2016 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0062

**Data Nota:** 28/03/2016

**Pauta**

Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2016.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

O voto se justifica pela análise do incremento de 10,5% detalhada no item "Comentários".

**Deliberações**

Aprovação da fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2016.

**CNPJ : 03.758.318/0001-24 Nome Fantasia : INVEPAR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :**

**Tipo : AGE Prevista : 11/04/2016 Hora :11:00 Ocorrida :11/04/2016 Representante : MARCELO MENDES LEAL Cargo : ANALISTA II**

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000071/2016

**Data Nota:** 08/04/2016

**Pauta**

Pauta Única: Retificar o item 6.2 (c) da AGE da Companhia, realizada em 30/04/2015, referente ao montante global e anual aprovado para a administração no exercício de 2015, e ratificar os pagamentos realizados em 2015.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a retificação do item 6.2 (c) da AGE da Companhia, realizada em 30/04/2015, referente ao montante global e anual aprovado para a administração no exercício de 2015 para que, onde se lê até R\$ 13.365.039,00 (treze milhões, trezentos e sessenta e cinco mil e trinta e nove reais), leia-se até R\$ 28.282.956,00 (vinte e oito milhões, duzentos e oitenta e dois mil e novecentos e cinquenta e seis reais), ratificando a realização dos pagamentos pela Companhia.

**Justificativa**

A verba de remuneração proposta foi mantida dentro do limite de reajuste pelos índices inflacionários.

**Deliberações**

Aprovada a retificação do item 6.2 (c) da AGE da Companhia, realizada em 30/04/2015, referente ao montante global e anual aprovado para a administração no exercício de 2015 para que, onde se lê até R\$ 13.365.039,00 (treze milhões, trezentos e sessenta e cinco mil e trinta e nove reais), leia-se até R\$ 28.282.956,00 (vinte e oito milhões, duzentos e oitenta e dois mil e novecentos e cinquenta e seis reais), ratificando a realização dos pagamentos pela Companhia.

**CNPJ : 03.758.318/0001-24 Nome Fantasia : INVEPAR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :**

**Tipo : AGE Prevista : 11/04/2016 Hora :11:00 Ocorrida :11/04/2016 Representante : MARCELO MENDES LEAL Cargo : ANALISTA II**

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000071/2016

**Data Nota:** 08/04/2016

**Pauta**

Pauta Única (continuação): Retificar o item 6.2 (c) da AGE da Companhia, realizada em 30/04/2015, referente ao montante global e anual aprovado para a administração no exercício de 2015, e ratificar os pagamentos realizados em 2015.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a retificação do item 6.2 (c) da AGE da Companhia, realizada em 30/04/2015, referente ao montante global e anual aprovado para a administração no exercício de 2015 para que, onde se lê até R\$ 13.365.039,00 (treze milhões, trezentos e sessenta e cinco mil e trinta e nove reais), leia-se até R\$ 28.282.956,00 (vinte e oito milhões, duzentos e oitenta e dois mil e novecentos e cinquenta e seis reais), ratificando a realização dos pagamentos pela Companhia.

**Justificativa**

A verba de remuneração proposta foi mantida dentro do limite de reajuste pelos índices inflacionários.

**Deliberações**

Aprovada a retificação do item 6.2 (c) da AGE da Companhia, realizada em 30/04/2015, referente ao montante global e anual aprovado para a administração no exercício de 2015 para que, onde se lê até R\$ 13.365.039,00 (treze milhões, trezentos e sessenta e cinco mil e trinta e nove reais), leia-se até R\$ 28.282.956,00 (vinte e oito milhões, duzentos e oitenta e dois mil e novecentos e cinquenta e seis reais), ratificando a realização dos pagamentos pela Companhia.

CNPJ : 03.758.318/0001-24 Nome Fantasia : INVEPAR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora : 17:00 Ocorrida : 29/04/2016 Representante : MARCELO MENDES LEAL Cargo : ANALISTA II

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000093/2016

**Data Nota:** 28/04/2016

**Pauta**

1) Tomada de contas da administração e exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social de 2015:

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar: (i) relatório da administração da INVEPAR; e (ii) Demonstrações Financeiras da INVEPAR (controladora e consolidado), relativos ao exercício social de 2015.

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal.

**Deliberações**

Aprovados o relatório da administração da INVEPAR e as Demonstrações Financeiras da INVEPAR (controladora e consolidado), relativos ao exercício social de 2015.

**CNPJ : 03.758.318/0001-24 Nome Fantasia : INVEPAR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :**

**Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora :17:00 Ocorrida :29/04/2016 Representante : MARCELO MENDES LEAL Cargo : ANALISTA II**

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000093/2016

**Data Nota:** 28/04/2016

**Pauta**

2) Deliberação sobre a destinação do Resultado apurado pela Companhia no exercício social de 2015:

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar destinação do resultado líquido de 2015, no montante de R\$ 956.182.624,95, da seguinte forma: (i) R\$ 515.960.872,52 para absorção pela reserva de capital; e (ii) R\$ 440.221.752,43 para prejuízos acumulados, na forma proposta pela Companhia.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Os acionistas decidiram por aprovar destinação do resultado líquido de 2015, no montante de R\$ 956.182.624,95, da seguinte forma: (i) R\$ 515.960.872,52 para absorção pela reserva de capital; e (ii) R\$ 440.221.752,43 para prejuízos acumulados, na forma proposta pela Companhia.



CNPJ : 03.758.318/0001-24 Nome Fantasia : INVEPAR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora : 17:00 Ocorrida : 29/04/2016 Representante : MARCELO MENDES LEAL Cargo : ANALISTA II

### Autorizações de Posição de Voto

Data:

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000093/2016

**Data Nota:** 28/04/2016

### Pauta

4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal:

### Voto

Favorável

### Posicionamento de Voto

Para o mandato de abril/2016 até a Assembleia Geral Ordinária de 2017, indicar a Sra. Maria Paula Soares Aranha como membro titular, e o Sr. Sidney Passeri, como seu suplente.

### Justificativa

Boa prática de Governança Corporativa. O(s) nome(s) indicado(s) pela PREVI foi(ram) homologado(s) pelo Conselho Deliberativo.

### Deliberações

Foram eleitos para o Conselho Fiscal da Companhia, como titulares, Rodrigo Pinheiro Andrade, Pedro Américo Herbst, Maria Paula Soares Aranha e Antonio Luiz Fermino; e como respectivos suplentes, Marcelo Oliveira Pericinato, Luciana Menegassi Leocadio Silvestrini, Sidney Passeri e Luiz Henrique Muller.

---

CNPJ : 03.758.318/0001-24 Nome Fantasia : INVEPAR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora :17:00 Ocorrida :29/04/2016 Representante : MARCELO MENDES LEAL Cargo : ANALISTA II

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000093/2016

**Data Nota:** 28/04/2016

**Pauta**

5) Fixação da remuneração global anual dos administradores e do Conselho Fiscal:

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar: (i) o montante global e anual de até R\$ 23.706.864,60 (vinte e três milhões, setecentos e seis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) para a remuneração dos Administradores da Companhia (Conselho de Administração e Diretoria); e (ii) montante global e anual de até R\$ 527.151,09 (quinhentos e vinte e sete milhões, centos e cinquenta e um mil e nove centavos) para a remuneração do Conselho Fiscal da Companhia. Adicionalmente, informa, para registro em ata, que tal deliberação não significa aprovação para qualquer tipo de reajuste/aumento imediato da remuneração da Administração, devendo qualquer alteração na remuneração dos membros da Administração ser previamente submetido à deliberação do Conselho de Administração. Além disso, a Companhia deverá proceder todos os trâmites necessários para a formalização do Programa de Incentivo de Longo Prazo aos Executivos perante a CVM e acionistas.

**Justificativa**

A verba de remuneração proposta foi mantida dentro do limite de reajuste pelos índices inflacionários.

**Deliberações**

Aprovados o montante global e anual de até R\$ 23.706.864,60 (vinte e três milhões, setecentos e seis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) para a remuneração dos Administradores da Companhia (Conselho de Administração e Diretoria); e o montante global e anual de até R\$ 527.151,09 (quinhentos e vinte e sete milhões, centos e cinquenta e um mil e nove centavos) para a remuneração do Conselho Fiscal da Companhia.

CNPJ : 03.758.318/0001-24 Nome Fantasia : INVEPAR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora :17:00 Ocorrida :29/04/2016 Representante : MARCELO MENDES LEAL Cargo : ANALISTA II

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000093/2016

**Data Nota:** 28/04/2016

**Pauta**

6) Eleição de Presidente e Vice-Presidente para o Conselho de Administração:

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar indicação, a vigorar até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2017, do Sr. Henrique Jäger, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, e do Sr. Carlos Augusto Borges, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovadas as indicações, a vigorarem até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2017, do Sr. Henrique Jäger, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, e do Sr. Carlos Augusto Borges, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

CNPJ : 03.758.318/0001-24 Nome Fantasia : INVEPAR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora : 17:00 Ocorrida : 29/04/2016 Representante : MARCELO MENDES LEAL Cargo : ANALISTA II

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000093/2016

**Data Nota:** 28/04/2016

**Pauta**

1) Tomada de contas da administração e exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social de 2015 (Continuação I):

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar: (i) relatório da administração da INVEPAR; e (ii) Demonstrações Financeiras da INVEPAR (controladora e consolidado), relativos ao exercício social de 2015.

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal.

**Deliberações**

Aprovados o relatório da administração da INVEPAR e as Demonstrações Financeiras da INVEPAR (controladora e consolidado), relativos ao exercício social de 2015.

CNPJ : 03.758.318/0001-24 Nome Fantasia : INVEPAR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora : 17:00 Ocorrida : 29/04/2016 Representante : MARCELO MENDES LEAL Cargo : ANALISTA II

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000093/2016

**Data Nota:** 28/04/2016

**Pauta**

1) Tomada de contas da administração e exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social de 2015 (Continuação II):

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar: (i) relatório da administração da INVEPAR; e (ii) Demonstrações Financeiras da INVEPAR (controladora e consolidado), relativos ao exercício social de 2015.

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal.

**Deliberações**

Aprovados o relatório da administração da INVEPAR e as Demonstrações Financeiras da INVEPAR (controladora e consolidado), relativos ao exercício social de 2015.

CNPJ : 03.758.318/0001-24 Nome Fantasia : INVEPAR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora : 17:00 Ocorrida : 29/04/2016 Representante : MARCELO MENDES LEAL Cargo : ANALISTA II

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000093/2016

**Data Nota:** 28/04/2016

**Pauta**

1) Tomada de contas da administração e exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social de 2015 (Continuação III):

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar: (i) relatório da administração da INVEPAR; e (ii) Demonstrações Financeiras da INVEPAR (controladora e consolidado), relativos ao exercício social de 2015.

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal.

**Deliberações**

Aprovados o relatório da administração da INVEPAR e as Demonstrações Financeiras da INVEPAR (controladora e consolidado), relativos ao exercício social de 2015.

CNPJ : 02.429.144/0001-93 Nome Fantasia : CPFL ENERGIA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2016 Representante : ALEXANDRE JOSÉ FAVA DE SC Cargo : ANALISTA II

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000043/2016

**Data Nota:** 09/03/2016

**Pauta**

1. Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Destinação do Resultado do Exercício Social encerrado em 31.12.2015:

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar: (a) as Demonstrações Financeiras do exercício de 2015 da CPFL Energia, que compreendem o Relatório de Administração, as Demonstrações Contábeis com as respectivas Notas Explicativas, acompanhados do Parecer da Deloitte Touche Tohmatsu, em que foi apurado o lucro líquido do exercício no montante de R\$ 864.940.364,29, acrescido os seguintes valores: (a.i) R\$ 26.118.958,96, relativo à reversão do resultado abrangente; e (a.ii) R\$ 5.596.601,84, relativo aos dividendos prescritos, o que resultou em montante final a ser destinado de R\$ 896.655.925,09; (b) a destinação, para reserva legal, de R\$ 43.247.018,21; (c) a destinação, para reserva estatutária de ativo financeiro da concessão, R\$ 255.013.350,68; (d) a destinação, para reserva estatutária de reforço de capital de giro, de R\$ 392.972.219,68; (e) a destinação de dividendo mínimo obrigatório, no montante de R\$ 205.423.336,52, correspondente a R\$ 0,206868475 por ação ordinária, a ser pago, em data a ser definida pela Diretoria, no decorrer do exercício social de 2016, de acordo com a disponibilidade de recursos, nos termos do parágrafo 3º do artigo 205, da Lei 6.404/76; e (f) recomendação de voto favorável aos representantes da Companhia nas Assembleias Gerais e/ou Reuniões de Sócios das Sociedades Controladas para aprovar as respectivas Demonstrações Financeiras do exercício de 2015, com as destinações de resultados apresentadas na tabela do item 6.6 da nota técnica.

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal.

**Deliberações**

Aprovadas as Demonstrações Financeiras da CPFL Energia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, que compreendem o Relatório de Administração, as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas, acompanhadas do Parecer da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (Deloitte), no qual foi apurado lucro líquido de R\$864.940.364,29 (oitocentos e sessenta e quatro milhões, novecentos e quarenta mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos), que acrescido dos valores abaixo descritos nos itens (a) e (b), resultou em uma base para destinação de R\$896.655.925,09 (oitocentos e noventa e seis milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais e nove centavos): (a) Reversão do Resultado Abrangente, no montante de R\$26.118.958,96 (vinte e seis milhões, cento e dezotoito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos) e (b) Reversão de dividendos Prescritos, no montante de R\$5.596.601,84 (cinco milhões, quinhentos e noventa e seis mil, seiscentos e um reais e oitenta e quatro centavos).

CNPJ : 02.429.144/0001-93 Nome Fantasia : CPFL ENERGIA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora : 10:00 Ocorrida : 29/04/2016 Representante : ALEXANDRE JOSÉ FAVA DE SC Cargo : ANALISTA II

### Autorizações de Posição de Voto

Data:

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000043/2016

**Data Nota:** 09/03/2016

### Pauta

2. Continuação 1 - Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Destinação do Resultado do Exercício Social encerrado em 31.12.2015:

### Voto

Favorável

### Posicionamento de Voto

Aprovar: (a) as Demonstrações Financeiras do exercício de 2015 da CPFL Energia, que compreendem o Relatório de Administração, as Demonstrações Contábeis com as respectivas Notas Explicativas, acompanhados do Parecer da Deloitte Touche Tohmatsu, em que foi apurado o lucro líquido do exercício no montante de R\$ 864.940.364,29, acrescido os seguintes valores: (a.i) R\$ 26.118.958,96, relativo à reversão do resultado abrangente; e (a.ii) R\$ 5.596.601,84, relativo aos dividendos prescritos, o que resultou em montante final a ser destinado de R\$ 896.655.925,09; (b) a destinação, para reserva legal, de R\$ 43.247.018,21; (c) a destinação, para reserva estatutária de ativo financeiro da concessão, R\$ 255.013.350,68; (d) a destinação, para reserva estatutária de reforço de capital de giro, de R\$ 392.972.219,68; (e) a destinação de dividendo mínimo obrigatório, no montante de R\$ 205.423.336,52, correspondente a R\$ 0,206868475 por ação ordinária, a ser pago, em data a ser definida pela Diretoria, no decorrer do exercício social de 2016, de acordo com a disponibilidade de recursos, nos termos do parágrafo 3º do artigo 205, da Lei 6.404/76; e (f) recomendação de voto favorável aos representantes da Companhia nas Assembleias Gerais e/ou Reuniões de Sócios das Sociedades Controladas para aprovar as respectivas Demonstrações Financeiras do exercício de 2015, com as destinações de resultados apresentadas na tabela do item 6.6 da nota técnica.

### Justificativa

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal.

### Deliberações

Aprovadas as Demonstrações Financeiras da CPFL Energia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, que compreendem o Relatório de Administração, as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas, acompanhadas do Parecer da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (Deloitte), no qual foi apurado lucro líquido de R\$864.940.364,29 (oitocentos e sessenta e quatro milhões, novecentos e quarenta mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos), que acrescido dos valores abaixo descritos nos itens (a) e (b), resultou em uma base para destinação de R\$896.655.925,09 (oitocentos e noventa e seis milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais e nove centavos): (a) Reversão do Resultado Abrangente, no montante de R\$26.118.958,96 (vinte e seis milhões, cento e dezotoito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos) e (b) Reversão de dividendos Prescritos, no montante de R\$5.596.601,84 (cinco milhões, quinhentos e noventa e seis mil, seiscentos e um reais e oitenta e quatro centavos).



CNPJ : 02.429.144/0001-93 Nome Fantasia : CPFL ENERGIA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2016 Representante : ALEXANDRE JOSÉ FAVA DE SC Cargo : ANALISTA II

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000043/2016

**Data Nota:** 09/03/2016

**Pauta**

3. Continuação 2 - Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Destinação do Resultado do Exercício Social encerrado em 31.12.2015:

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar: (a) as Demonstrações Financeiras do exercício de 2015 da CPFL Energia, que compreendem o Relatório de Administração, as Demonstrações Contábeis com as respectivas Notas Explicativas, acompanhados do Parecer da Deloitte Touche Tohmatsu, em que foi apurado o lucro líquido do exercício no montante de R\$ 864.940.364,29, acrescido os seguintes valores: (a.i) R\$ 26.118.958,96, relativo à reversão do resultado abrangente; e (a.ii) R\$ 5.596.601,84, relativo aos dividendos prescritos, o que resultou em montante final a ser destinado de R\$ 896.655.925,09; (b) a destinação, para reserva legal, de R\$ 43.247.018,21; (c) a destinação, para reserva estatutária de ativo financeiro da concessão, R\$ 255.013.350,68; (d) a destinação, para reserva estatutária de reforço de capital de giro, de R\$ 392.972.219,68; (e) a destinação de dividendo mínimo obrigatório, no montante de R\$ 205.423.336,52, correspondente a R\$ 0,206868475 por ação ordinária, a ser pago, em data a ser definida pela Diretoria, no decorrer do exercício social de 2016, de acordo com a disponibilidade de recursos, nos termos do parágrafo 3º do artigo 205, da Lei 6.404/76; e (f) recomendação de voto favorável aos representantes da Companhia nas Assembleias Gerais e/ou Reuniões de Sócios das Sociedades Controladas para aprovar as respectivas Demonstrações Financeiras do exercício de 2015, com as destinações de resultados apresentadas na tabela do item 6.6 da nota técnica.

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal.

**Deliberações**

Aprovadas as Demonstrações Financeiras da CPFL Energia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, que compreendem o Relatório de Administração, as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas, acompanhadas do Parecer da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (Deloitte), no qual foi apurado lucro líquido de R\$864.940.364,29 (oitocentos e sessenta e quatro milhões, novecentos e quarenta mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos), que acrescido dos valores abaixo descritos nos itens (a) e (b), resultou em uma base para destinação de R\$896.655.925,09 (oitocentos e noventa e seis milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais e nove centavos): (a) Reversão do Resultado Abrangente, no montante de R\$26.118.958,96 (vinte e seis milhões, cento e dezotoito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos) e (b) Reversão de dividendos Prescritos, no montante de R\$5.596.601,84 (cinco milhões, quinhentos e noventa e seis mil, seiscentos e um reais e oitenta e quatro centavos).

**CNPJ :** 01.547.749/0001-16 **Nome Fantasia :** 521 PARTICIPAÇÕES S/A **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2016 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**29/04/2016 **Representante :** ARTHUR PRADO SILVA **Cargo :** GERENTE EXECUTIVO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000089/2016

**Data Nota:** 26/04/2016

**Pauta**

Matéria (1): Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas do parecer dos auditores independentes.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar as contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2015, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes.

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes.

**Deliberações**

Aprovadas as contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2015, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes.

**CNPJ :** 01.547.749/0001-16 **Nome Fantasia :** 521 PARTICIPAÇÕES S/A **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2016 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**29/04/2016 **Representante :** ARTHUR PRADO SILVA **Cargo :** GERENTE EXECUTIVO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000089/2016

**Data Nota:** 26/04/2016

**Pauta**

Matéria (2): Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia:

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a Remuneração Global Anual da Administração para o ano de 2016, no montante de R\$ 216.000,00.

**Justificativa**

A verba de remuneração proposta foi mantida conforme premissas de mercado.

**Deliberações**

Aprovada a Remuneração Global Anual da Administração para o ano de 2016, no montante de R\$ 216.000,00.

**CNPJ :** 01.957.772/0001-89 **Nome Fantasia :** SUL 116 PARTICIPAÇÕES S/A **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 29/04/2016 **Hora :**13:30 **Ocorrida :**29/04/2016 **Representante :** ASJUR - PREVI **Cargo :** ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000076/2016

**Data Nota:** 14/04/2016

**Pauta**

1. Fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2016;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente à remuneração global anual dos administradores de Sul 116 Participações para o exercício social de 2016 no montante de R\$50.000,00.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovada, pela unanimidade dos votos proferidos, a Proposta da Diretoria referente à remuneração global dos administradores para o exercício social de 2016, que estabelece o montante global anual de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo o Conselho de Administração determinar os valores a serem pagos individualmente aos ocupantes dos cargos de administração.

**CNPJ :** 01.957.772/0001-89 **Nome Fantasia :** SUL 116 PARTICIPAÇÕES S/A **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 29/04/2016 **Hora :**13:30 **Ocorrida :**29/04/2016 **Representante :** ASJUR - PREVI **Cargo :** ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000076/2016

**Data Nota:** 14/04/2016

**Pauta**

2. Ratificação da consolidação do estatuto social da Companhia.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovada, pela unanimidade dos votos proferidos, a proposta da administração para ratificação da consolidação do Estatuto Social da Companhia.

CNPJ : 01.957.772/0001-89 Nome Fantasia : SUL 116 PARTICIPAÇÕES S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora :13:30 Ocorrida :29/04/2016 Representante : ASJUR - PREVI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000076/2016

**Data Nota:** 14/04/2016

**Pauta**

1. Aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das Contas da Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente às Demonstrações Financeiras, ao Relatório de Administração e às Contas da Diretoria relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2015.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Dispensada a leitura da ordem do dia, foi deliberado, pela unanimidade dos acionistas presentes, que a ata desta assembleia fosse lavrada na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76, sendo facultado o direito de apresentação de manifestações de votos e protestos que, após serem recebidos pela Mesa, ficarão arquivados na sede da Companhia.

Os acionistas presentes aprovaram, por unanimidade dos votos proferidos, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e as Contas da Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.

CNPJ : 01.957.772/0001-89 Nome Fantasia : SUL 116 PARTICIPAÇÕES S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora :13:30 Ocorrida :29/04/2016 Representante : ASJUR - PREVI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000076/2016

**Data Nota:** 14/04/2016

**Pauta**

2. Aprovação da proposta da administração para destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente à Proposta da Diretoria para a destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31.12.2015, lançando o valor de R\$ 733 mil à conta Prejuízos Acumulados.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Os acionistas presentes aprovaram, por unanimidade dos votos proferidos, a proposta da administração de destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015.

**CNPJ :** 02.335.514/0001-23 **Nome Fantasia :** FIAGO PARTICIPAÇÕES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 29/04/2016 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 29/04/2016 **Representante :** ASJUR - PREVI **Cargo :** ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000087/2016

**Data Nota:** 25/04/2016

**Pauta**

1. Eleição dos Membros do Conselho de Administração

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar pela indicação das Sras. Marília de Oliveira Carmo e Celene Carvalho de Jesus. Adicionalmente, indicar a Sra. Marília de Oliveira Carmo como Presidente do Conselho de Administração, e apoiar a indicação dos demais acionistas.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovada por unanimidade a eleição para o Conselho de Administração de 4 (quatro) membros efetivos, todos com mandato de 1 (um) ano, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social, a saber: Sra. Marília de Oliveira Carmo, brasileira, separada, bancária e economiária, titular da carteira de identidade nº 058436148 expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 952.726.747-15, com endereço profissional, na Praia de Botafogo, nº 501, 4º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, como Presidente; e como membros, a Sra. Celene Carvalho de Jesus, brasileira, solteira, bancária e economiária, portadora da carteira de identidade nº 332383 expedida pela SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o nº 113.674.231-04, residente e domiciliada à SQN 315, Bloco E, apto. 403, Asa Norte, Brasília - Distrito Federal; o Sr. Marcio de Araújo Faria, brasileiro, divorciado, engenheiro elétrico, titular da carteira de identidade nº 27.172 D CREA, inscrito no CPF/MF sob o nº 298.088.807-97, com endereço profissional, na Rua Lauro Muller, 116, 29º andar, sala 2901, Rio de Janeiro - RJ; e a Sra. Cláudia da Silva Mattos, brasileira, casada, matemática, portadora da carteira de identidade nº 05.902.291-3, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 791.506.087-20, com endereço profissional na Rua do Ouvidor, 98 - 8º andar, Rio de Janeiro - RJ.

Os Conselheiros eleitos declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e atender aos requisitos previstos no artigo 1.011 da Lei nº 10.406/2002, e no artigo 147 da Lei nº 6.404/76.



CNPJ : 02.335.514/0001-23 Nome Fantasia : FIAGO PARTICIPAÇÕES S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 29/04/2016 Hora :15:00 Ocorrida :29/04/2016 Representante : ASJUR - PREVI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000087/2016

**Data Nota:** 25/04/2016

**Pauta**

2. Fixação da remuneração anual dos Membros do Conselho de Administração

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente à remuneração anual de cada membro do Conselho de Administração em até R\$ 10.710,00.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovado por unanimidade, fixar, nos termos do artigo 14, §1º do Estatuto Social, a remuneração anual de cada membro do Conselho de Administração em até R\$ 10.710,00 (dez mil, setecentos e dez reais).

CNPJ : 02.335.514/0001-23 Nome Fantasia : FIAGO PARTICIPAÇÕES S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 29/04/2016 Hora :15:00 Ocorrida :29/04/2016 Representante : ASJUR - PREVI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000087/2016

**Data Nota:** 25/04/2016

**Pauta**

3. Prestação de contas e do relatório dos atos e operações praticadas pelo Liquidante

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Anuir à quitação do Liquidante dos seus deveres legais e das obrigações fixadas em lei e na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03.07.2009 e na Reunião do Conselho de Administração de 20.05.2015.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovada por unanimidade, o Liquidante prestou contas e relatou os seguintes atos e operações praticados ao longo do presente processo de liquidação da Companhia:

a) Pedido de dispensa de realização de oferta pública de aquisição de ações e o cancelamento do registro de companhia aberta da Fiago perante à CVM - Comissão de Valores Mobiliários.

No tocante ao pedido de dispensa de realização de oferta pública de aquisição de ações e o cancelamento do registro de companhia aberta da Fiago perante à CVM - Comissão de Valores Mobiliários, o liquidante informou aos acionistas que após petição protocolada perante à CVM em 30/07/2015 requerendo o cancelamento do pedido de registro de Companhia aberta com dispensa de realização de OPA, foram solicitados alguns esclarecimentos pela CVM, os quais foram devidamente atendidos pela Companhia, e que em 08/12/2015 obteve seu pedido deferido.

b) Distrato do Contrato de Prestação de Serviços de Escriturações de Ações com o Itaú Corretora de Valores S.A..

O Liquidante informou, visando a extinção da Companhia, que efetuou o distrato do Contrato de Prestação de Serviços de Escriturações de Ações com o Itaú Corretora de Valores S.A., firmado em 07 de novembro de 2005 e aditado em 14 de maio de 2009, passando às ações da Companhia a serem escrituradas no Livro de Registro de Ações.

c) Situação patrimonial e financeira da Companhia.

As principais demonstrações contábeis da Fiago já apresentadas aos acionistas indicam que a Companhia se encontra com sua situação patrimonial bastante simplificada, não havendo passivos a serem liquidados que não sejam tributos correntes e remuneração de prestadores de serviços e membros do Conselho de Administração. O Liquidante apresentou aos acionistas o balanço patrimonial e as demonstrações do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, os quais foram aprovados.

---

**CNPJ :** 05.495.546/0001-84    **Nome Fantasia :** VALE-LITELA    **% Votante :**    **% Preferencial :**    **% Total :**    **% Rec. Garantidores :**  
**Tipo :** AGO    **Prevista :** 29/04/2016    **Hora :** 14:00    **Ocorrida :** 29/04/2016    **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES    **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0065

**Data Nota:** 31/03/2016

**Pauta**

i) Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, em conformidade com as publicações efetivadas nos jornais Diário Mercantil e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 29 de março de 2016

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes.

**Deliberações**

Aprovação, sem reservas, do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, em conformidade com as publicações efetivadas nas edições dos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Diário Mercantil em 29 de março de 2016.

---

**CNPJ :** 05.495.546/0001-84 **Nome Fantasia :** VALE-LITELA **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**  
**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2016 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 29/04/2016 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0065

**Data Nota:** 31/03/2016

**Pauta**

ii) Apreciação do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2015

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes.

**Deliberações**

Aprovação, em conformidade com a Proposta da Administração da Companhia, da absorção do prejuízo de R\$ 733.016.018,64 (setecentos e trinta e três milhões, dezesseis mil, dezoito reais e sessenta e quatro centavos), apurado no encerramento do exercício de 2015, pela Reserva de Lucros a Realizar.

---

**CNPJ :** 05.495.546/0001-84 **Nome Fantasia :** VALE-LITELA **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**  
**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2016 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 29/04/2016 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0065

**Data Nota:** 31/03/2016

**Pauta**

iii) Fixação da remuneração anual global dos administradores

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

A verba de remuneração proposta foi mantida dentro do limite de reajuste pelos índices inflacionários.

**Deliberações**

Fixação da remuneração anual global dos administradores em até R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo de até R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) para o Conselho de Administração e de até R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para a Diretoria. A remuneração dos administradores será distribuída conforme o previsto nos artigos 12 e 13 do Estatuto Social da Companhia.

---

CNPJ : 05.495.546/0001-84 Nome Fantasia : VALE-LITELA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora :14:00 Ocorrida :29/04/2016 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0065

**Data Nota:** 31/03/2016

**Pauta**

iv) Ratificação da eleição do Sr. Arthur Prado Silva ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, em complementação de mandato, através da ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de julho de 2015

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Nomes aprovados pela diretoria da empresa.

**Deliberações**

Ratificação da eleição do Sr. Arthur Prado Silva ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, em complementação de mandato, através da ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de julho de 2015.

---

**CNPJ :** 10.242.478/0001-81    **Nome Fantasia :** INVITEL LEGACY    **% Votante :**    **% Preferencial :**    **% Total :**    **% Rec. Garantidores :**  
**Tipo :** AGE    **Prevista :** 29/04/2016    **Hora :**12:30    **Ocorrida :**29/04/2016    **Representante :** ASJUR - PREVI    **Cargo :** ASJUR - PREVI

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000056/2016

**Data Nota:** 24/03/2016

**Pauta**

1. Fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2016;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente à remuneração global anual dos administradores de Invitel para o exercício social de 2016 no montante de R\$50.000,00.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovada, por unanimidade, registrada a ausência dos acionistas que integram a administração da Companhia, a proposta da administração que fixa em R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) o montante global anual da remuneração dos administradores para o exercício social de 2016, a ser repartido conforme deliberação do Conselho de Administração, conforme proposta da Diretoria.

---

CNPJ : 10.242.478/0001-81 Nome Fantasia : INVITEL LEGACY % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGE Prevista : 29/04/2016 Hora :12:30 Ocorrida :29/04/2016 Representante : ASJUR - PREVI Cargo : ASJUR - PREVI

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000056/2016

**Data Nota:** 24/03/2016

**Pauta**

2. Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente à matéria.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovada, por unanimidade, registrada a ausência dos acionistas que integram a administração da Companhia, a proposta da administração para ratificação da consolidação do Estatuto Social da Companhia.



**CNPJ :** 10.242.478/0001-81 **Nome Fantasia :** INVITEL LEGACY **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2016 **Hora :**12:30 **Ocorrida :**29/04/2016 **Representante :** ASJUR - PREVI **Cargo :** ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000056/2016

**Data Nota:** 24/03/2016

**Pauta**

1. Aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das Contas da Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente às Demonstrações Financeiras, ao Relatório de Administração e às Contas da Diretoria relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2015.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovado, sem reservas e por unanimidade, registrada a ausência dos acionistas que integram a administração da Companhia, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e as Contas da Diretoria relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.

CNPJ : 10.242.478/0001-81 Nome Fantasia : INVITEL LEGACY % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2016 Hora :12:30 Ocorrida :29/04/2016 Representante : ASJUR - PREVI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000056/2016

**Data Nota:** 24/03/2016

**Pauta**

2. Aprovação da proposta da administração para destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente à destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31.12.2015, no montante de R\$ 208 mil, na conta de Prejuízos Acumulados.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovada, por unanimidade, registrada a ausência dos acionistas que integram a administração da Companhia, a proposta da administração da Companhia para a destinação do prejuízo apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, no montante de R\$ 208 mil, para a conta de Prejuízos Acumulados.

**CNPJ :** 10.242.478/0001-81 **Nome Fantasia :** INVITEL LEGACY **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2016 **Hora :**12:30 **Ocorrida :**29/04/2016 **Representante :** ASJUR - PREVI **Cargo :** ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000056/2016

**Data Nota:** 24/03/2016

**Pauta**

3. Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente à matéria.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

---

**CNPJ :** 10.242.478/0001-81 **Nome Fantasia :** INVITEL LEGACY **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**  
**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2016 **Hora :**12:30 **Ocorrida :**29/04/2016 **Representante :** ASJUR - PREVI **Cargo :** ASJUR - PREVI

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000056/2016

**Data Nota:** 24/03/2016

**Deliberações**

Foram eleitos, por unanimidade, os seguintes membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos:

(i) Kevin Michael Altit, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 62.437, e no CPF/MF sob o nº 842.326.847-00, com escritório na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson nº 231, conjuntos 403 e 404, como membro titular.

(ii) Sergio Spinelli Silva Junior, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 111.237 e no CPF/MF sob o nº 111.888.088-93, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 447, como membro titular.

(iii) Sergio Ros Brasil Pinto, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 90.781, expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Estado do Rio de Janeiro e inscrito no CPF/MF sob o nº 010.833.047-80, com escritório no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, 131, 6º andar, Centro, como membro titular.

(iii) João Ernesto Lima Mesquita, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de identidade nº 080885874, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.586.467/23, com escritório no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 4º andar, Botafogo, como membro titular; e

(iv) Marília de Oliveira Carmo, brasileira, separada, bancária, portadora da Carteira de Identidade RG nº 058436148 e inscrita no CPF/MF sob o nº 952.726.747/15, com escritório no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 4º andar, Botafogo, como membro suplente.

Os acionistas aprovaram, ainda, também por unanimidade, a designação do Srs. Kevin Michael Altit e Sergio Spinelli Silva Junior como Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente.

Os administradores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, em razão de condenação criminal, ou se encontram sob o efeito de qualquer sanção, em razão de pena que impeça, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, corrupção, peculato ou crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou contra a propriedade.

O Sr. Presidente consignou o recebimento dos currículos e das declarações dos conselheiros ora eleitos, conforme disposto na Instrução CVM nº 367/02.

---

**CNPJ :** 09.436.798/0001-93 **Nome Fantasia :** VALE-LITELB **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**  
**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2016 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**29/04/2016 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0065

**Data Nota:** 31/03/2016

**Pauta**

Aprovação do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, em conformidade com as publicações efetivadas nos jornais Diário Mercantil e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 29 de março de 2016

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes.

**Deliberações**

Aprovação, sem reservas, do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, em conformidade com as publicações efetivadas nos jornais Diário Mercantil e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 29 de março de 2016.

---

**CNPJ :** 09.436.798/0001-93 **Nome Fantasia :** VALE-LITELB **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**  
**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2016 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 29/04/2016 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0065

**Data Nota:** 31/03/2016

**Pauta**

Apreciação do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2015

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes.

**Deliberações**

Aprovação, em conformidade com a Proposta da Administração, da dedução do lucro líquido apurado no exercício de 2015, no valor de R\$ 80.438,07 (oitenta mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sete centavos), do saldo de prejuízos acumulados da Companhia, nos termos do art. 189 da Lei 6.404/76.

---

**CNPJ :** 09.436.798/0001-93 **Nome Fantasia :** VALE-LITELB **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**  
**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2016 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 29/04/2016 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002016/0065

**Data Nota:** 31/03/2016

**Pauta**

Fixação da remuneração anual global dos administradores

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

A verba de remuneração proposta foi mantida dentro do limite de reajuste pelos índices inflacionários.

**Deliberações**

Fixação da remuneração anual global dos administradores em até R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), sendo de até R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para o Conselho de Administração e de até R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para a Diretoria. A remuneração dos administradores será distribuída conforme o previsto nos artigos 12 e 13 do Estatuto Social da Companhia.

CNPJ : 71.550.388/0001-42 Nome Fantasia : RUMO LOGISTICA S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 13/05/2016 Hora : 10:30 Ocorrida : 13/05/2016 Representante : VINICIUS NASCIMENTO NEVES Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000098/2016

**Data Nota:** 05/05/2016

**Pauta**

1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015:

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente à aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015.

**Justificativa**

Justificativa de voto registrada no informe da AGOE de 28/04/2016.

**Deliberações**

Aprovados, por unanimidade, o relatório da administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia - publicadas nas edições de 3 de março de 2016 dos jornais Diário Oficial do Estado (Empresarial) e Folha de S. Paulo - relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, conforme autorizado pelo Artigo 133, §3º, da Lei 6404/76.



CNPJ : 71.550.388/0001-42 Nome Fantasia : RUMO LOGISTICA S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 13/05/2016 Hora :10:30 Ocorrida :13/05/2016 Representante : VINICIUS NASCIMENTO NEVES Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000098/2016

**Data Nota:** 05/05/2016

**Pauta**

2) Homologar a absorção parcial do prejuízo do exercício por reservas de lucros e legal:

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a homologação da absorção parcial do prejuízo do exercício por reservas de lucros e legal, no valor de R\$ 165.338 mil.

**Justificativa**

Justificativa de voto registrada no informe da AGOE de 28/04/2016.

**Deliberações**

Consignar que não será efetuada a distribuição de dividendos aos acionistas, uma vez que a Companhia não apurou lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.

CNPJ : 71.550.388/0001-42 Nome Fantasia : RUMO LOGISTICA S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 13/05/2016 Hora : 10:30 Ocorrida : 13/05/2016 Representante : VINICIUS NASCIMENTO NEVES Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000098/2016

**Data Nota:** 05/05/2016

**Pauta**

3) Eleger os 3 (três) membros do Conselho Fiscal em razão do término de mandato:

**Voto**

Abstenção

**Posicionamento de Voto**

Abster-se de votar nas indicações dos demais acionistas, registrando em ata tal abstenção.

**Justificativa**

Justificativa de voto registrada no informe da AGOE de 28/04/2016.

**Deliberações**

Reeleitos, por maioria, os senhores indicados abaixo como membros do Conselho Fiscal da Companhia, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2016: (i) Luiz Carlos Nannini, brasileiro, como membro titular e Presidente do Conselho Fiscal; (ii) Paulo Henrique Wanick Mattos, como membro titular do Conselho Fiscal; e (iii) Bruno Chamas Alves, como membro titular do Conselho Fiscal.

**CNPJ :** 71.550.388/0001-42 **Nome Fantasia :** RUMO LOGISTICA S/A **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 13/05/2016 **Hora :**10:30 **Ocorrida :**13/05/2016 **Representante :** VINICIUS NASCIMENTO NEVES **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000098/2016

**Data Nota:** 05/05/2016

**Pauta**

4) Fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o exercício social de 2016:

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente à proposta de remuneração máxima global dos administradores para o exercício social de 2016, no valor de até R\$ 20.971.427,20, sendo: (i) R\$ 18.431.955,20 a título de remuneração fixa, remuneração variável, encargos e benefícios, e (ii) R\$ 2.539.472,00 correspondente ao Plano de Opção de Compra de Ações no exercício de 2016.

**Justificativa**

Justificativa de voto registrada no informe da AGOE de 28/04/2016.

**Deliberações**

Fixada, por maioria, a remuneração máxima global dos administradores para o exercício social de 2016 em até R\$ 20.971.427,20, sendo que (i) R\$ 18.431.955,20 corresponde à remuneração fixa, remuneração variável, encargos e benefícios, e (ii) R\$ 2.539.472,00 corresponde ao reconhecimento do valor justo das opções de compra de ações decorrentes do Plano de Opção de Compra de Ações no exercício de 2016.

CNPJ : 71.550.388/0001-42 Nome Fantasia : RUMO LOGISTICA S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 13/05/2016 Hora : 10:30 Ocorrida : 13/05/2016 Representante : VINICIUS NASCIMENTO NEVES Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000098/2016

**Data Nota:** 05/05/2016

**Pauta**

5) Fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2016:

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Posicionamento de voto registrado no informe da AGOE de 28/04/2016.

**Justificativa**

Justificativa de voto registrada no informe da AGOE de 28/04/2016.

**Deliberações**

CNPJ : 71.550.388/0001-42 Nome Fantasia : RUMO LOGISTICA S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 13/05/2016 Hora : 10:30 Ocorrida : 13/05/2016 Representante : VINICIUS NASCIMENTO NEVES Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000098/2016

**Data Nota:** 05/05/2016

**Pauta**

6) Ratificar a remuneração paga aos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2015, nos termos da Proposta da Administração:

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Posicionamento de voto registrado no informe da AGOE de 28/04/2016.

**Justificativa**

Justificativa de voto registrada no informe da AGOE de 28/04/2016.

**Deliberações**

CNPJ : 71.550.388/0001-42 Nome Fantasia : RUMO LOGISTICA S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 13/05/2016 Hora : 10:30 Ocorrida : 13/05/2016 Representante : VINICIUS NASCIMENTO NEVES Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000098/2016

**Data Nota:** 05/05/2016

**Pauta**

5) Fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2016:

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente à remuneração máxima e global a ser destinada aos membros do Conselho Fiscal, no valor de R\$ 741.094,08.

**Justificativa**

Justificativa de voto registrada no informe da AGOE de 28/04/2016.

**Deliberações**

Fixada, por unanimidade, a remuneração máxima global dos membros do Conselho Fiscal, para o exercício social de 2016 em até R\$ 741.094,08.

**CNPJ :** 71.550.388/0001-42 **Nome Fantasia :** RUMO LOGISTICA S/A **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 13/05/2016 **Hora :** 10:30 **Ocorrida :** 13/05/2016 **Representante :** VINICIUS NASCIMENTO NEVES **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000098/2016

**Data Nota:** 05/05/2016

**Pauta**

6) Ratificar a remuneração paga aos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2015, nos termos da Proposta da Administração:

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Ratificar a remuneração paga aos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2015, no valor de R\$ 161.632,00.

**Justificativa**

Justificativa de voto registrada no informe da AGOE de 28/04/2016.

**Deliberações**

Ratificado, por unanimidade, o pagamento de remuneração realizada aos membros do Conselho Fiscal da Companhia referente ao exercício social de 2015, no valor de R\$ 161.632,00, diante da ausência de aprovação prévia pela Assembleia Geral da Companhia.