

Reunião do Conselho de Administração

Data: 26/03/2013 (iniciada em 21/03/2013 e suspensa até esta data).

Pauta da Reunião:

- 1) Apreciação do Relatório de Administração e Demonstrações Financeiras de 2012 e da Proposta de Destinação do Resultado do Exercício;
- 2) Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração;
- 3) Aprovação da proposta de aumento de capital;
- 4) Estrutura organizacional e projetos de expansão;
- 5) Convocações de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária;
- 6) Assuntos Gerais.

Sumário das Decisões:

- 1) Foram aprovados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social de 2012. Bem como a proposta de destinação dos resultados do exercício de 2012;
- 2) A apreciação da proposta de remuneração dos órgãos da Administração foi prorrogada para a próxima reunião do Conselho;
- 3) Foi aprovado o aumento de capital social da Companhia pela incorporação da Reserva de Capital e destinação de parte do lucro do exercício de 2012, sem alteração do número de ações;
- 4) Foram apresentados os projetos pertinentes às matérias citadas;
- 5) Foi autorizada a convocação de:
 - a. Assembléia Geral Ordinária de Acionistas destinada a:
 - i. Apreciar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do Exercício de 2012;
 - ii. Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício de 2012;
 - iii. Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração; e,
 - iv. Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal.
 - b. Assembléia Geral Extraordinária com o objetivo de:
 - i. Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia;
 - ii. Alterar a redação do artigo 7º do Estatuto Social, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capital; e,
 - iii. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Ambas a serem realizadas até o último dia útil de abril próximo.
 - iv. Convalidar o valor de R\$ 7.507.985,00 como a importância global de remuneração dos administradores para o exercício de 2012 e convalidar o valor de R\$ 4.569,400,00 para o exercício de 2010.