

### **Resumo da Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 09 de abril de 2014**

1- Eleito como membro do Conselho de Administração da Companhia representando a PRECE – Previdência Complementar o Sr. Paulino Cabral da Silva.

2 - Foi aprovado o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em dezembro de 2013.

3- Aprovada a Proposta de Orçamento de Investimento de Capital para o ano de 2014.

4- Aprovado a Distribuição de Dividendos aos Acionistas proporcionalmente a participação Acionária no total de R\$ 23.846.580,37, realizada nos anos de 2013 e 2014.

5- Foram eleitos para o Conselho Fiscal da Companhia representando a PRECE os Sr. Luiz Carlos Rosa Goulart como membro titular e o Sr. Antônio Carneiro Alves, como membro suplente.

6- Aprovado a alteração do artigo 5º do Estatuto Social: O capital Social é de R\$ 2.018.000,00 (dois milhões e dezoito mil reais) dividido em 526.308 (quinhentas e vinte e seis mil, trezentos e oito) ações ordinária sem valor nominal.

7- Aprovado o pagamento de R\$ 611.861,37 (seiscentos e onze mil, oitocentos e sessenta e um reais) a título de PPR (Programa de participação de Resultados)

### **Resumo da Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 26 de novembro de 2014 -TGMC**

1- Aprovado a alteração do Artigo 11º, letra G do Estatuto Social passando constar a seguinte redação: Competirá ao Conselho de Administração, além das atribuições estabelecidas em lei, deliberar sobre as seguintes matérias:(g)declarar dividendos intermediários, a conta de lucros e/ou de reservas de lucros apurados em balanços anuais, semestrais ou de período menores; e (b) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.