


**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS COMPANHIAS ABERTAS – ABRASCA,
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2012.**

Às 13h30min do dia 19 de abril de 2012, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária as associadas da Associação Brasileira das Companhias Abertas – ABRASCA, por seus representantes, no escritório do Pinheiro Neto Advogados, na Rua Hungria, 1100 – Jardim Europa, São Paulo/SP, em atendimento à chamada enviada por e-mail a todos os associados, e publicada no Informativo SIA&CIA nº 1.093, de 09 de abril de 2012, com o seguinte teor: **“EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** São convocadas as empresas associadas à **ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas**, por seus representantes, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no escritório Pinheiro Neto Advogados, situado na Rua Hungria, 1100 – São Paulo-SP, em primeira chamada às 13:00h do dia 19 de abril de 2012 e, em segunda chamada, às 13:30h do mesmo dia, com qualquer número de associados nos termos do art. 25 do Estatuto Social, para deliberar sobre: Aprovação do relatório anual e das contas da Diretoria – exercício de 2011. São Paulo, 26 de março de 2012. Antonio D. C. Castro Presidente”. Constatada pelo livro de presença a existência de assinaturas dos conselheiros, o presidente da Abrasca, Sr. Antonio Duarte Carvalho de Castro declarou abertos os trabalhos da Assembléia Geral Ordinária, em segunda convocação, conforme art. 21, inciso “b” do Estatuto Social da Associação Brasileira das Companhias Abertas – Abrasca; convidando a mim, Eduardo Lucano da Ponte, para secretário da mesa. Passando à ordem do dia, o Sr. presidente propôs a dispensa da leitura do Relatório e Contas da Diretoria referentes ao exercício de 2011, visto que todos os presentes já haviam recebido cópias dos mesmos, propositura esta aprovada por unanimidade. A seguir, o Sr. presidente colocou em discussão o Relatório e Contas da Diretoria 2011, tendo sido aprovados por unanimidade, passando, desta forma, a integrar a presente ata para todos os efeitos legais. O Sr. Presidente então agradeceu o comparecimento dos senhores representante da companhias associadas e declarou encerrados os trabalhos, determinando a mim, Eduardo Lucano dos Reis da Ponte, que lavrasse, no livro competente, a presente ata, assinada pelo Presidente da Mesa e pelo Secretário da Mesa.

8º TABELIÃO DE
NOTAS DA CAPITAL


Antonio Duarte Carvalho de Castro
Presidente da Mesa


Eduardo Lucano dos Reis da Ponte
Secretário de Mesa