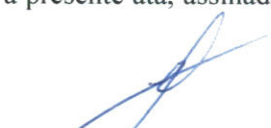


ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS COMPANHIAS ABERTAS - ABRASCA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR REALIZADA EM 1º DE DEZEMBRO DE 2016

Às 11h30 do dia 1º de dezembro de 2016, na sede do Souza, Cescon, Barriou & Flesh Advogados, na Rua Funchal, 418 - 11º andar, São Paulo – SP, realizou-se, em segunda chamada, a reunião do Conselho Diretor Associação Brasileira das Companhias Abertas – Abrasca. 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 reunião do Conselho Diretor, 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 presidente submeteu à aprovação a movimentação do quadro associativo, a saber: **Inclusões: Bombril S.A.; Cia Energética de Pernambuco – CELPE (Neoenergia); Cielo S.A.; Helicco Participações LTDA; Klabin Irmãos & Cia; McKinsey & Company INC do Brasil Consultoria; Netflix Entretenimento Brasil LTDA; Ser Educacional S.A., e Votorantim S.A. Exclusões: América Latina Logística – ALL; Bardella S/A; Cia Siderúrgica Nacional S/A – CSN; Costa, Waiberg e Tavares Pães Advogados; CR2 Empreendimentos Imobiliários S.A.; Cyrela S/A; Diagnósticos da América S.A.; Forjas Taurus S/A; GAEC Educação S.A.; JSL S/A; Marfig Alimentos S/A; Motta, Fernandes, Rocha Advogados; TAESA – Transmissora Aliança S/A; Tereos Internacional S/A. e Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais - Usiminas S/A.** Em seguida, o presidente passou a palavra ao Superintendente Geral da Abrasca, Eduardo Lucano da Ponte, para expor a proposta orçamentária da Abrasca para 2017 e o calendário das reuniões de 2017/2018, cujas cópias foram distribuídas aos presentes para apreciação. A proposta orçamentária prevê o seguinte reajuste para as anuidades: **(i) 12 parcelas mensais de R\$ 1.650,00 (hum mil, seiscentos e cinquenta reais); ou (ii) 4 parcelas trimestrais de R\$ 4.550,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais); ou uma parcela anual de R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais).** Foi aprovada ainda a contribuição **de R\$ 8.700 (oito mil e setecentos reais) por ano, para as associadas aderentes ao Código Abrasca de Autorregulação e Boas Práticas das Companhias Abertas** com o objetivo de custear a estrutura de acompanhamento da observância ao Código. Os presentes observaram que a proposta orçamentária é extremamente justa em relação às despesas correntes da entidade. Assim, deliberaram por unanimidade, que deverá ser enviada solicitação de contribuição complementar em caso de necessidade de recursos para fazer face ao atendimento de temas prioritários. A proposta orçamentária anexa e os valores das mensalidades acima mencionados foram aprovados por unanimidade. As datas para as reuniões do Conselho Diretor no Biênio 2017/18, submetidas à aprovação, são as seguintes: **02/02/2017, 16/03/2017, 27/04/2017, 08/06/2017, 27/07/2017, 31/08/2017, 05/10/2017, 30/11/2017, 18/01/2018, 15/03/2018 e 26/04/2018.** O calendário de reuniões do Conselho Diretor foi aprovado por unanimidade. Na sequência, Castro submeteu à aprovação dos presentes a substituição no Conselho Diretor da Abrasca do representante da CPFL Energia S.A, Eduardo Atsushi Takeiti, pelo diretor de Finanças Corporativas, Tiago da Costa Parreira; do representante da Ultrapar, André Couvre pelo diretor Financeiro e de RI, André Pires de Oliveira Dias, e a substituição do representante da Duratex, Flavio Donatteli, para o Gerente Executivo e de RI, Guilherme Setubal Souza e Silva. As substituições foram aprovadas pelo Conselho Diretor. O Sr. Presidente então agradeceu o comparecimento dos senhores representantes das companhias associadas e declarou encerrados os trabalhos, determinando a mim, Eduardo Lucano da Ponte, que lavrasse, no livro competente, a presente ata, assinada pelo Presidente da Mesa e pelo Secretário da Mesa.

  
**Antonio Duarte Carvalho de Castro**  
Presidente da Mesa

  
**Eduardo Lucano da Ponte**  
Secretário de Mesa