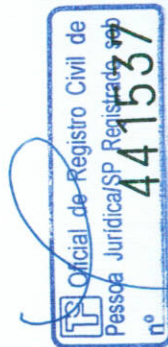
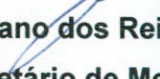


ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS COMPANHIAS ABERTAS – ABRASCA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR,
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2017



Às 11h45 do dia 27 de abril de 2017, no escritório do Pinheiro Neto Advogados, à Rua Hungria, 1100 – São Paulo – SP, realizou-se em segunda chamada a Reunião do Conselho Diretor da Associação Brasileira das Companhias Abertas – ABRASCA. Constatada pelo livro de presença a existência de assinaturas dos conselheiros, o Sr. Presidente Antonio D. C. Castro declarou abertos os trabalhos da reunião do Conselho Diretor, conforme artigo 21, inciso “b” do Estatuto Social da Associação Brasileira das Companhias Abertas – ABRASCA, convidando a mim, Eduardo Lucano dos Reis da Ponte, para secretário da mesa. Passando à ordem do dia, o Sr. presidente submeteu à aprovação a movimentação do quadro associativo, a saber: **Inclusões:** Itaú Participação Ltda, Itaú Administradora de Consórcios Ltda; Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcios Ltda; Neon Holding Ltda e Bradesco Segprev Investimento Ltda e **Exclusões:** Randon S.A. Implementos e Participações e Pinheiro Guimarães Advogados. A movimentação do quadro associativo foi aprovada por unanimidade. Seguindo a ordem do dia, o Sr. Presidente propôs a dispensa da leitura do Relatório e Contas da Diretoria referentes ao exercício de 2016, 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 2016, tendo sido aprovados por unanimidade, passando, desta forma, a integrar a presente ata para todos os efeitos legais. O Sr. Presidente então agradeceu a presença de todos os representantes das 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.


Antonio Duarte Carvalho de Castro
Presidente da Mesa


Eduardo Lucano dos Reis da Ponte
Secretário de Mesa