

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS COMPANHIAS ABERTAS - ABRASCA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2016

Às 13h do dia 28 de abril de 2016, no escritório Pinheiro Neto Advogados, na 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, Sr. Antonio D. C. 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 Sr. presidente submeteu à aprovação a movimentação do quadro associativo, a saber: **Inclusões: Veirano Advogados, cujo representante junto à ABRASCA é o sócio, Alberto Bragança. Exclusões: Cia. Energética de Minas Gerais – CEMIG (redução de custos); Mendes Junior Engenharia S.A. (redução de custos).** 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 2015, 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 2015, tendo sido aprovado por unanimidade, passando desta forma, a integrar a presente ata para todos os efeitos legais. Em seguida o Sr. presidente submeteu à aprovação do Conselho Diretor a substituição do representante da Braskem, Pedro Teixeira de Carvalho pela diretora de RI, Rosana Cristina Avolio que foi aprovada por unanimidade, para término do mandato nos termos do parágrafo 1º do artigo 17 do Estatuto. Finalmente, o Sr. presidente submeteu ao Conselho Diretor a aprovação de encaminhar à Assembleia proposta de conclusão de mandato do conselheiro Luiz Spínola nos termos do parágrafo 3º do Artigo 17 do Estatuto Social, o que foi aprovado por unanimidade. O Sr. presidente então agradeceu a presença de todos os representantes das Companhias associadas e declarou encerrado 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