

**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS COMPANHIAS ABERTAS – ABRASCA
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA,
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2017**



Às 12h30m do dia 27 de julho de 2017, no Escritório Pinheiro Neto Advogados, na Rua Humaitá, nº 275 – 16º Andar, Rio de Janeiro/ RJ, realizou-se a reunião da Diretoria da Associação Brasileira das Companhias Abertas – ABRASCA. Constatada pela lista de presença a existência de assinaturas de oito dos seus doze membros, ou seja, a maioria dos conselheiros, atendendo ao disposto no art. 20, inciso “b” do Estatuto Social da Associação Brasileira das Companhias Abertas – ABRASCA, o presidente da ABRASCA, Sr. Alfried Plöger declarou abertos os trabalhos da reunião da Diretoria, convidando a mim, Flávio Maia Fernandes dos Santos, para secretário da mesa. Passando à ordem do dia, o presidente submeteu à aprovação a movimentação do quadro associativo, a saber: **Inclusões:** KINROSS BRASIL MINERAÇÃO, cuja representante junto à ABRASCA é a gerente de Contabilidade, Maria Cláudia S. Nunes Bitencourt; TAUIL & CHEQUER SOCIEDADE DE ADVOGADOS, cuja representante junto à ABRASCA é a gerente de Marketing, Suzan Akie Mitsuuchi Yonamine; SÃO MARTINHO S.A, cuja representante junto à ABRASCA é a gerente de RI, Aline Rothmann Reigada; INSTITUTO HERMES PARDINI S.A., cujo representante junto à ABRASCA é o Diretor Executivo, Administrativo, Financeiro e RI, Camilo de Lelis Maciel Silva; COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG, cujo representante junto à ABRASCA é o Gerente de Governança Corporativa Alexandre Eustáquio Sydney Horta; CENTRO DE IMAGENS DIAGNÓSTICOS S.A. ALLIAR, cujo representante junto à ABRASCA é o Gerente de RI, Joaquim Roxo; MADRONA ADVOGADOS, cuja representante junto à ABRASCA é a Sócia Milena Coimbra Mazzini; VAZ, BARRETO, SHINGAKI & OIOLI ADVOGADOS cujo representante junto à ABRASCA é o Sócio Erik Frederico Oioli; e **Exclusões:** ALIANSCE SHOPPING CENTERS; NATURA COSMÉTICOS S.A.; CIMENTO TUPY S.A.; UNIPAR CARBOCLORO; MHM ADVOGADOS, todas por motivo de redução de custos e COMPANHIA PROVIDENCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, por motivo de fechamento de capital. O Sr. Presidente comunicou a designação do advogado Marcelo Barbosa para a presidência da CVM pelo Ministro da Fazenda. Após debates sobre o assunto, foi decidido que deverá ter continuidade a elaboração de sugestão de marco regulatório para a prática de stock options com segurança jurídica. Após debates sobre o assunto, foi decidido que deverão ser encaminhadas sugestões de aperfeiçoamento à redação



Oficial de Registro Civil de
Pessoa Jurídica/SP, Registrado sob
nº 443893

da MP 784 à CVM e à Comissão Especial do Congresso que examina a mencionada Media Provisória. Em seguida o Presidente da ABRASCA colocou em votação a proposição que tratou da escolha do presidente executivo da ABRASCA e submeteu à Diretoria, para essa finalidade, a aprovação da contratação da LRT - Comunicação Corporativa Ltda., que submeteu à aprovação da Diretoria a designação de seu sócio-gerente, Eduardo Lucano dos Reis da Ponte, para Presidente Executivo da Associação Brasileira das Companhias Abertas – ABRASCA. A Diretoria decidiu por unanimidade, para os fins do previsto no item “c” do artigo 20 do Estatuto Social: a) contratar a LRT - Comunicação Corporativa Ltda., que, por termo anexo à presente ata, submeteu à aprovação da Diretoria designação de seu sócio-gerente, Eduardo Lucano dos Reis da Ponte, para Presidente Executivo; b) aprovar a designação indicada no item anterior.

O Sr. presidente então agradeceu o comparecimento dos senhores representantes das Companhias associadas e declarou encerrados os trabalhos, determinando a mim, Flávio Maia Fernandes dos Santos, que lavrasse, no livro competente, a presente ata, assinada pelo Presidente da Mesa e pelo Secretário da Mesa.

25°
Gabriela Ghiraldelo



Alfried Pflöger
Presidente da Mesa



Flávio Maia Fernandes dos Santos
Secretário da Mesa

