



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS COMPANHIAS ABERTAS – ABRASCA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR,
REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2015

Às 12h30m do dia 18 de junho de 2015, no Escritório do Tozzini Freire Advogados, na Rua Borges Lagoa, nº 1328, Vila Clementino, 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 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: LINX S.A., cujo representante junto à Abrasca é a advogada societária Ana Paula Frigo e Exclusões: Brookfield S.A. (Não possui mais ações negociadas em Bolsa); Banco Indusval (redução de custos); Cremer S.A. (saída do Novo Mercado); João Fortes S. A. (redução de custos) e Fagundes Pagliaro Advogados (Redução de custos).** A movimentação do quadro associativo foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Presidente da Abrasca colocou em votação a proposição da convocação de uma Assembléia Geral Extraordinária para tratar de impetração de mandado de segurança com relação à exigência de publicação de demonstrações financeiras pelas sociedades limitadas de grande porte e/ou alteração do Estatuto Social da Abrasca, em atendimento ao inciso “b” do artigo 29 do Estatuto Social da Abrasca. A convocação foi aprovada por unanimidade 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 dos Reis da Ponte, que lavrasse, no livro competente, a presente ata, assinada pelo Presidente da Mesa e pelo Secretário da Mesa.

8º TABELÃO DE
NOTAS DA CAPITAL


Antonio Duarte Carvalho de Castro
Presidente da Mesa


Eduardo Lucano dos Reis da Ponte
Secretário de Mesa