


**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS COMPANHIAS ABERTAS – ABRASCA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR,
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2012**

Às 13h00m do dia 19 de abril de 2012, no escritório do Pinheiro Neto Advogados, na Rua Hungria, 1100 – Jardim Europa, 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: MILLS Estruturas e Serviços de Engenharia S.A., cujo representante junto à ABRASCA é a diretora de Relações com Investidores, Alessandra Eloy Gadelha; AMICI S.A., cujo representante junto à ABRASCA é o sócio, Bruno Robert; Valid S.A., cujo representante junto à ABRASCA é o diretor de Relações com investidores, Carlos Alffonso d’Albuquerque e Concessionária Rodovias do Tietê, cujo representante junto à ABRASCA é o diretor Administrativo e Financeiro, Paulo Jorge Fernandes e Exclusões: Aços Anhanguera (incorporada pelo Grupo Gerdau); Cielo S.A. (decisão Diretoria); Porto Seguro S.A. (decisão Diretoria); CSU Cardsystem S.A. (redução de custos); Dias de Souza Advogados (redução de custos); Lobo & De Rizzo Advogados (redução de custos); PPE – Fios Esmaltados S.A. (fechamento de capital); Vale Fertilizantes (fechamento de capital) e Vivo Participações (incorporada pela Telefônica S.A).** A movimentação do quadro associativo foi aprovada por unanimidade. Em seguida o presidente propôs a dispensa da leitura do Relatório e Contas da Diretoria referentes ao exercício de 2011, visto que todos os presentes já haviam recebido cópia dos mesmos, propositura esta aprovada por unanimidade. A seguir, o presidente colocou em discussão o Relatório e Contas da Diretoria 2011, tendo sido aprovados por unanimidade, passando, desta forma, a integrar a presente ata para todos os efeitos legais. 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