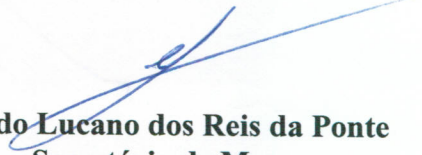


ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS COMPANHIAS ABERTAS – ABRASCA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR,
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2013

Às 13h30m do dia 25 de abril de 2013, 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:** Banco do Estado do Rio Grande do Sul, cujo representante junto à ABRASCA é o superintendente de RI e Governança, Alexandre Pedro Ponzi; Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. - Invepar, cujo representante junto à ABRASCA é o gerente executivo de RI, Gustavo Zeno; Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados, cujo representante junto à ABRASCA é a sócia, Luciana Pereira Costa; BRB - Banco de Brasília, cujo representante junto à ABRASCA é o gerente de Negócios, Sandro Soares de Souza e Cais, Doniak, Rangel Ribeiro & Matta Nepomuceno Advogados, cujo representante junto à Abrasca é o sócio Jimir Doniak. **Exclusões:** Redecard S.A. (fechamento de capital); Scarponi Advogados (decisão diretoria); Dixie Toga (fechamento de capital); Rede Energia S.A. (recuperação judicial); São Carlos Empreendimentos (redução de custo) e HRT Participações de Petróleo e MPX S.A. (decisão da diretoria). 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 2012, 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 2012, 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