


**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS COMPANHIAS ABERTAS – ABRASCA  
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR,  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2014**

Às 11h00m do dia 30 de abril de 2014, no Museu Cervejaria Bohemia, da Ambev, na Rua Alfredo Pachá, nº 166 – Petrópolis/RJ, 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:** AEGEA S.A.; **Fundação Getúlio Vargas, cujo representante junto à Abrasca é o professor Ricardo Lopes Cardoso; Hogan Lovells Consultores, cujo representante junto à Abrasca é a sócia Ana Isabel da Costa Carvalho; Nortec Química S.A., cujo representante junto à Abrasca é a diretora de Tesouraria e Assuntos Corporativos, Juliana Carvalho Assis Bastos; Stocche, Forbes, Fadis, Filizzola e Clapis Sociedade de Advogados, cujo representante junto à ABRASCA é o sócio, Henrique Filizzola e Exclusões:** Aidar SBZ Advogados (redução de custos); Cia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (reestruturação financeira); Cia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica (reestruturação financeira); LLX Logística S.A. (fechamento de capital); MMX S.A (reestruturação judicial corporativa); OGX S.A. (reestruturação judicial corporativa); e Salusse Marangoni Advogados (afastamento temporário). 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 2013, 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 2013, 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

Av. Brigadeiro Luis Antônio, 2504 – 15º Andar – Conj. 151  
01402-000 São Paulo-SP  
Tel (11) 3107-5557  
Fax (11) 3107-5557  
E-mail: [info@abrasca.org.br](mailto:info@abrasca.org.br)

Av. Rio Branco, 12 – 6º Andar  
20090-000 Rio de Janeiro-RJ  
Tel (21) 2223-3656  
Fax (21) 2233-2741  
Site: <http://www.abrasca.org.br>