



Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social

- Participação em Assembleias de Acionistas -

Ano 2015

COMPANHIA	Participação da Entidade no Capital Votante (%)	Participação da Entidade no Capital Total (%)	Percentual dos recursos garantidores das reservas técnicas da entidade aplicado na companhia (%)	Representante da Entidade	Cargo do Representante
GTD	6,07	5,87	0,01	Marcelle Santos de Vasconcelos	Advogada

Tipo de Assembleia	Data	Pauta da Assembleia	Deliberações	Voto do representante da entidade	Justificativa
AGO	30 de Abril de 2015	<p>(a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2014, acompanhadas do parecer dos auditores independentes;</p> <p>(b) Destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;</p> <p>(c) Eleição dos membros do Conselho de Administração e de seus respectivos suplentes;</p> <p>(d) Fixação da remuneração anual global dos administradores;</p>	<p>(a) Aprovação, sem reservas, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras e do balanço patrimonial referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, em conformidade com as publicações efetivadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Monitor Mercantil nas respectivas edições do dia 30 de março de 2015.</p> <p>(b) Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 1.658.554,60, (um milhão, seiscentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), na seguinte forma: a) Constituição de Reserva Legal, no montante de R\$ 82.927,73 (oitenta e dois mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido no exercício; e, b) Distribuição de Proventos no valor total de R\$ 1.575.626,87 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos), correspondente a R\$ 0,009028607 por ação ordinária e R\$ 0,009931468 por ação preferencial, sendo: (b.i) juros sobre o capital próprio no valor de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), correspondente a R\$ 0,00154714547 por ação ordinária e R\$ 0,00170186001 por ação preferencial, deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de dezembro de 2014; (b.ii) dividendos complementares no valor de R\$ 123.906,72 (cento e vinte e três mil, novecentos e seis reais e setenta e dois centavos), equivalente a R\$ 0,00071000637 por ação ordinária e R\$ 0,00078100700 por ação preferencial; (b.iii) dividendos adicionais no valor de R\$ 1.181.720,15 (um milhão, cento e oitenta e um mil, setecentos e vinte reais e quinze centavos), equivalente a R\$ 0,00677145547 por ação ordinária e R\$ 0,00744860101 por ação preferencial. Os proventos objeto dos itens "b.i" e "b.ii" supra, serão pagos, sem ajuste, aos acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Companhia na data-base de 30 de dezembro de 2014 e 30 de abril de 2015, respectivamente, em 15 de maio de 2015. Os proventos do item "b.iii" serão pagos ao longo do exercício de 2015, tão logo os recursos estejam disponíveis para tanto e mediante mero comunicado da Diretoria.</p> <p>(c) Aprovação da eleição para o Conselho de Administração de 6 (seis) membros efetivos e seus respectivos suplentes, todos com mandato de 1 (um) ano, até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2016, a saber: Sr. JOÃO ERNESTO DE LIMA MESQUITA, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de identidade nº 08.088.587-4 - IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 003.586.467-23, com domicílio profissional na Praia de Botafogo, 501, 4º andar, Rio de Janeiro - RJ, e, como seu respectivo suplente, a Sra. MARCIA CASTRO MOREIRA, brasileira, separada, bancária, titular da carteira de identidade nº 062.406.582 - IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 976.035.977-49, com endereço profissional à Praia de Botafogo, 501, 4º andar, Rio de Janeiro - RJ; o Sr. MARIA ALCINA RODRIGUES BATISTA SANFINS, brasileira, casada, estatística, portador da carteira de identidade nº 066.947.698 - IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 920.324.947-87, com domicílio profissional na Av. República do Chile, 230, 8º andar, Rio de Janeiro - RJ, e, como seu respectivo suplente, a Sra. MARCELLA BACELAR SLEIMAN, brasileira, divorciada, engenheira, portadora da carteira de identidade nº 10424721-8, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob nº 901.932.377-68, com domicílio profissional a Avenida das Américas, nº 4430, salas 301 e 302 - Barra da Tijuca - RJ; a Sra. PATRÍCIA CORRÊA DE QUEIROZ, brasileira, casada, bacharel em economia, portadora da carteira de identidade nº 083.323.063 IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 012.853.887-20, com domicílio profissional na Rua Mena Barreto, 143- 4º andar, Rio de Janeiro - RJ, e, como seu respectivo suplente a Sra. KATYA ELVIRA PASTE, brasileira, casada, bancária, portadora da carteira nacional de habilitação nº 021.241.757-96, inscrita no CPF sob o nº 896.497.457-34, com domicílio profissional na Av. Princesa Isabel, 574, Ed. Palas Center, Bloco A, 16º andar, Centro, Vitória - ES; o Sr. WALMIR ALMEIDA RODRIGUES, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 1170180 - SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 493.203.271-49, com domicílio profissional na SEPS, 702/902, conj. B, bloco A, 2º andar, Brasília - DF, e, como seu respectivo suplente, o Sr. LUIZ DA PENHA SOUZA DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade nº 213.373 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 089.256.904-20, com domicílio profissional na Rua do Paissandu, nº 58, Bairro da Boa Vista, Recife/PE; o Sr. LUIZ GUILHERME DE FRANÇA NOBRE PINTO, brasileiro, casado, estatístico, portador da carteira de identidade nº 074.900.135 - IFP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 020.747.807-45, com domicílio profissional na Rua Uruguaiana, nº 174 - 5º, 6º e 7º andares - Centro, Rio de Janeiro - RJ, permanecendo vago o cargo de membro suplente; e, a Sra. SÔNIA NUNES DA ROCHA PIRES FAGUNDES, brasileira, casada, engenheira, portadora da carteira de identidade nº 04.303.035-2 IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 836.952.067-72, com domicílio profissional na Rua do Ouvidor, 98, 8º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, permanecendo vago o cargo de membro suplente. Procedida à votação, foram eleitos para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente, os Srs. João Ernesto de Lima Mesquita e Luiz Guilherme de França Nobre Pinto. Os Conselheiros eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e atender aos requisitos previstos no artigo 1.011 da Lei nº 10.406/2002, e no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, e na Instrução CVM 367, de 29 de maio de 2002.</p> <p>(d) Fixação, por unanimidade, dos seguintes valores de remuneração anual global dos administradores: (i) de até R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) para o Conselho de Administração; (ii) de até R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para a Diretoria. A remuneração dos administradores será distribuída conforme o previsto nos artigos 12 e 19 do Estatuto Social da Companhia.</p>	Aprovou	Voto de aprovação de acordo com decisão de reunião prévia dos signatários do Acordo de Acionistas.

(1) - A FRG, como signatária do Acordo de Acionistas da empresa, tem direito a indicar representantes para o Conselho Fiscal. O representante indicado pela FRG é: Representante do Conselho de Administração: Patricia Corrêa de Queiroz.



Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social

- Participação em Assembleias de Acionistas -

Ano 2015

COMPANHIA	Participação da Entidade no Capital Votante (%)	Participação da Entidade no Capital Total (%)	Percentual dos recursos garantidores das reservas técnicas da entidade aplicado na companhia (%)	Representante da Entidade	Cargo do Representante
PROMAN	20,00	20,00	0,00	Márcia de Luca Micheli	Analista de Investimentos

Tipo de Assembleia	Data	Pauta da Assembleia	Deliberações	Voto do representante da entidade	Justificativa
AGO	30 de Abril de 2015	(a) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014;	(a) Aprovação do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e das demais demonstrações financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, tudo referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014;	Aprovou	Voto de aprovação de acordo com decisão de reunião prévia dos signatários do Acordo de Acionistas.
		(b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício;	(b) A administração comunicou que a Companhia não auferiu lucro no exercício findo em 31 de dezembro de 2014. Em consequência desse evento, os acionistas foram informados que não haverá distribuição de dividendos;		
		(c) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia;	(c) foram aprovadas as nomeações para membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2017, do Sr. Atílio Guaspari, brasileiro, casado, engenheiro, com endereço comercial à Avenida República do Chile, nº 230, 8º andar, Rio de Janeiro – RJ, CPF/MF nº 610.204.868-72, R.G. nº 19.799-6/ M.A.; Sra. Márcia de Luca Micheli, brasileira, divorciada, economista, com endereço comercial na Rua Mena Barreto, 143, Rio de Janeiro – RJ, CPF/MF nº 021.396.537-26, R.G. nº 08.453.990-7 IFF/RJ; Sr. Thiago de Resende Andrade, brasileiro, casado, economista, com endereço comercial à Avenida Assis Chateaubriand, nº 264/2º andar, Belo Horizonte – MG, CPF/MF nº 070.623.096-56, R.G. nº 8.759.203 SSP/MG; Sr. Milton Luís de Araújo Leobons, brasileiro, divorciado, economista, com endereço comercial à Rua Prefeito Olímpio de Melo, nº 1.676, Benfica, Rio de Janeiro, RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.929.471-20 e portador da Carteira de Identidade de nº 14302, expedida pelo CORECON/RJ e o Sr. Antônio Carneiro Alves, Brasileiro, divorciado, administrador de empresas, com endereço comercial à Rua Prefeito Olímpio de Melo, nº 1.676, Benfica, Rio de Janeiro – RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 694.242.927-91, e portador da carteira de identidade nº 20266120 expedida pelo CRA/RJ;		
		(d) Nomear o novo Presidente do Conselho de Administração;	(d) foi aprovada a nomeação do Sr. Thiago de Resende Andrade, já qualificado acima, para a presidência do Conselho de Administração. Os Conselheiros ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante lavratura e assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, atendendo ao disposto no inciso II, do art. 37 da Lei nº 8.934. de 18 de novembro de 1994, com redação dada pelo art. 4º da Lei nº 10.194 de 14 de fevereiro de 2001 e declaram que não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal;		
		(e) Fixar a remuneração anual global da Administração.	(e) Fixado o montante global de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), como limite de remuneração anual dos administradores, que, individualmente, perceberão remuneração mensal não inferior ao salário mínimo vigente, ficando a distribuição a cargo do Conselho de Administração;		

(1) - A FRG, como signatária do Acordo de Acionistas da empresa, tem direito a indicar representantes para o Conselho Fiscal. O representante indicado pela FRG é: Representante do Conselho de Administração: Márcia de Luca Micheli