

1. **Data, hora e local:** Realizada aos 08 (oito) dias do mês de março de 2014, às 15:00 horas na sede da Companhia, na Rua Alcântara nº 328, Bairro de Vila Maria, CEP 02110-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; 2. **Presença e Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, lendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaaturas constantes do livro de Presença de Acionistas da Companhia; 3. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Péricles Pereira Druck e secretariados pelo Sr. Odivan Carlos Carmin; 4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição dos novos Diretores da Companhia; 5. **Deliberações:** Instalada a Assembleia, os acionistas deliberaram: por unanimidade dos votos, e sem quaisquer restrições, eleger para um mandato de 03 (três) anos, os Srs. Péricles Pereira Druck, brasileiro, casado com conjunção parcial de bens, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Ildelfonso Simões Lopes, nº 20, apto. 05, Bairro Três Figueiras, CEP: 91.330-180, inscrito no CPF/MF sob nº: 432.252.410-91 e Cl-SSP/RSRG nº: 9002052489, expedida em 21.10.2005; Diretor Presidente, Odivan Carlos Carmin, brasileiro, casado com conjunção parcial de bens, advogado, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Ferdinand Kissinger, nº 80, apto. 1101, Bloco A, Bairro Passo da