

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2013**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 15 de julho de 2013, às 16:30 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, 1374, 12º andar, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01310-100.

**CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E ORDEM DO DIA:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados por correspondência no dia 10 de julho de 2013, estando presente a maioria dos seus membros.

**MESA:** Presidente: Jorge Fontes Hereda  
Secretário: André Santos Esteves

**Ordem do Dia e Deliberações tomadas por unanimidade e sem reservas:**

1) Eleger o **Sr. Alex Sander Moreira Gonçalves**, brasileiro, em união estável, bancário, portador do Documento de Identidade nº M4.845.679 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 668.687.186-91, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Paulista, 1.374, 12º andar – Bela Vista, CEP 01310-100, para o cargo de Diretor sem designação específica.

O diretor ora eleito tomará posse em seu cargo quando da homologação da sua eleição pelo Banco Central do Brasil, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio, ocasião

em que declarará, nos termos da lei, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil.

O mandato do Diretor ora eleito se estenderá até a posse dos que forem eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2016.

**Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Membros do Conselho de Administração: Jorge Fontes Hereda; André Santos Esteves; José Luiz Acar Pedro; Otto Steiner Junior; Roberto Balls Sallouti; Antonio Carlos Canto Porto Filho; Roy Martelanc; Marcos Roberto Vasconcelos; Fábio Lenza; Marcos Antônio Macedo Cintra; Mateus Affonso Bandeira.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 15 de julho de 2013.

**Jorge Fontes Hereda**

Presidente

**André Santos Esteves**

Secretário