

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2013**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 25 de março de 2013, às 10:30 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 20 de março de 2013, estando presente a maioria dos seus membros.

MESA: Presidente: Marcos Roberto Vasconcelos
Secretário: José Luiz Acar Pedro

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

Em razão da ausência do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, os membros presentes do Conselho de Administração indicaram o Sr. Marcos Roberto Vasconcelos para presidir a reunião e o Sr. José Luiz Acar Pedro para secretariá-la, na forma do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia.

Instalada a Reunião, os membros do Conselho de Administração:

1) Aprovaram a proposta de fixação da remuneração global e anual dos administradores da Companhia, para o exercício social de 2013, no valor de até R\$ 29.500.000,00 (vinte e nove milhões e quinhentos mil reais);

2) Apreciaram as Demonstrações Financeiras Anuais de 2012 em IFRS, cujas cópias ficam arquivadas na sede da Companhia;

3) Aprovaram a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo, que fica arquivada na sede da Companhia;

4) Aprovaram a Política de Gestão da Continuidade de Negócios, que fica arquivada na sede da Companhia;

5) Aprovaram os Limites de Exposição para Risco de Mercado, que ficam arquivados na sede da Companhia; e

6) Aprovaram a Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que deverá ser realizada até 30 de abril de 2013.

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: Antonio Carlos Canto Porto Filho; Fábio Lenza; José Luiz Acar Pedro; Marcio Percival Alves Pinto; Marcos Antônio Macedo Cintra; Mateus Affonso Bandeira; Marcos Roberto Vasconcelos; Otto Steiner Junior; Roberto Balls Sallouti; e Roy Martelanc.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 25 de março de 2013.

Marcos Roberto Vasconcelos
Presidente

José Luiz Acar Pedro
Secretário