

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA		2-CONTRATO NÚMERO: CONTRATO DE GESTÃO: Nº 002/IGAM/2012	
1-EXECUTOR: ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO-AGB PEIXE VIVO - CNPJ Nº 09.226.288/0001-91			
3- RECEITAS		4- DESPESAS	
REPASSE - (27/03/2013)	R\$ 220.134,82	DESPESAS COM AÇÕES DE CUSTEIO - (7,5%)	R\$ 1.122.873,76
REPASSE - (04/07/2013)	R\$ 1.910.288,42	DESPESAS APLICADA EM AÇÕES DA BACIA - (92,5%)	R\$ 4.853.652,72
REPASSE - (04/09/2013)	R\$ 1.337.945,80	DESPESAS COM CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00
REPASSE - (03/10/2013)	R\$ 533.307,07	DESPESA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,00
REPASSE - (03/10/2013)	R\$ 1.981.213,35		
REPASSE - (10/12/2013)	R\$ 1.792.397,81		
REPASSE - (11/12/2013)	R\$ 714.452,27		
Subtotal (Saldo)	R\$8.489.739,54	Subtotal	R\$5.976.526,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO/2013	R\$ 95.681,70	5-SALDO: SALDO EM 31/12/2013	
APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/2013	R\$ 76.295,07	SALDO FINANCEIRO CAIXA:	
APLICAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO/2013	R\$ 86.909,49	SALDO FINANCEIRO BANCO CONTA MOVIMENTO	
APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL /2013	R\$ 104.328,03	SALDO FINANCEIRO APLICAÇÕES	R\$ 23.547.724,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA - MAIO/2013	R\$ 83.070,94		
APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUNHO/2013	R\$ 95.142,23		
APLICAÇÃO FINANCEIRA - JULHO/2013	R\$ 119.723,56		
APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO/2013	R\$ 113.920,98		
APLICAÇÃO FINANCEIRA - SETEMBRO/2013	R\$ 116.334,28		
APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO/2013	R\$ 146.334,28		
APLICAÇÃO FINANCEIRA - NOVEMBRO/2013	R\$ 123.182,31		
APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO/2013	R\$ 152.346,41		
Subtotal	R\$ 1.313.879,38	6-SALDO TOTAL	R\$ 23.547.724,50
RESG. PROD. BRASILCAP (CAUÇÃO ALUGUEL)	R\$ 59.828,74		
Subtotal	R\$ 59.828,74		
SALDO INICIAL			
SALDO FINANCEIRO CAIXA:	R\$ 0,00		
SALDO FINANCEIRO BANCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 0,00		
SALDO FINANCEIRO APLICAÇÕES	R\$ 19.660.803,32		
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	<u>R\$ 0,00</u>		
Subtotal	R\$ 19.660.803,32		
	R\$ 29.524.250,98		R\$ 29.524.250,98
7- EXECUTOR: AGB PEIXE VIVO.		8-RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO:	
		Célia Maria Brandão Fróes - Diretora Geral CPF 463.217.646-04 Berenice Coutinho M. Santos - Diretora de Adm. e Finanças CPF 150.856.196-68 Divino Marcos Félix de Sousa - Contador CRC/MG 062.750	

48 cm -21 534832 - 1

FLAMA PARTICIPAÇÕES S/A																																																																																																													
CNPJ: 01.688.374/0001-04																																																																																																													
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. O Balanço Patrimonial e respectivas demonstrações relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2013. Colocamos-nos à disposição dos senhores para quaisquer esclarecimentos e informações que julgarem necessárias.																																																																																																													
BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ATIVO</td> <td>36.850.920</td> <td>33.623.004</td> </tr> <tr> <td>CIRCULANTE</td> <td>275.664</td> <td>195.591</td> </tr> <tr> <td>Caixa e Bancos</td> <td>164.244</td> <td>18.995</td> </tr> <tr> <td>Títulos e Valores Mobiliários</td> <td>110.545</td> <td>103.720</td> </tr> <tr> <td>Contas a Receber</td> <td>869</td> <td>72.869</td> </tr> <tr> <td>Impostos a Recuperar</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>NÃO - CIRCULANTE</td> <td>36.575.256</td> <td>33.427.413</td> </tr> <tr> <td>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</td> <td>13.192.076</td> <td>10.212.584</td> </tr> <tr> <td>Adiantamento p/ Fut. Aum. Capital</td> <td>8.885.938</td> <td>4.920.389</td> </tr> <tr> <td>Outras Contas a Receber</td> <td>2.493.025</td> <td>3.601.330</td> </tr> <tr> <td>Outras Aplicações Financeiras</td> <td>1.813.114</td> <td>1.690.865</td> </tr> <tr> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>12.473.499</td> <td>12.666.534</td> </tr> <tr> <td>Participações Societárias</td> <td>12.473.499</td> <td>12.666.534</td> </tr> <tr> <td>IMOBILIZADO</td> <td>10.909.340</td> <td>10.547.955</td> </tr> <tr> <td>Imóveis</td> <td>10.769.118</td> <td>10.410.369</td> </tr> <tr> <td>Veículos</td> <td>140.223</td> <td>137.586</td> </tr> <tr> <td>INTANGÍVEL</td> <td>340</td> <td>340</td> </tr> <tr> <td>Software</td> <td>340</td> <td>340</td> </tr> </tbody> </table>		2013	2012	ATIVO	36.850.920	33.623.004	CIRCULANTE	275.664	195.591	Caixa e Bancos	164.244	18.995	Títulos e Valores Mobiliários	110.545	103.720	Contas a Receber	869	72.869	Impostos a Recuperar	7	7	NÃO - CIRCULANTE	36.575.256	33.427.413	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.192.076	10.212.584	Adiantamento p/ Fut. Aum. Capital	8.885.938	4.920.389	Outras Contas a Receber	2.493.025	3.601.330	Outras Aplicações Financeiras	1.813.114	1.690.865	INVESTIMENTOS	12.473.499	12.666.534	Participações Societárias	12.473.499	12.666.534	IMOBILIZADO	10.909.340	10.547.955	Imóveis	10.769.118	10.410.369	Veículos	140.223	137.586	INTANGÍVEL	340	340	Software	340	340	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PASSIVO</td> <td>36.850.920</td> <td>33.623.004</td> </tr> <tr> <td>CIRCULANTE</td> <td>231.771</td> <td>108.889</td> </tr> <tr> <td>Obrigações sociais e tributárias</td> <td>4.747</td> <td>4.425</td> </tr> <tr> <td>Provisões</td> <td>226.713</td> <td>104.464</td> </tr> <tr> <td>Outras Obrigações</td> <td>311</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>NÃO - CIRCULANTE</td> <td>813.231</td> <td>1.783.285</td> </tr> <tr> <td>OUTRAS OBRIGAÇÕES</td> <td>813.231</td> <td>1.746.620</td> </tr> <tr> <td>Adiantamento p/ Fut. Aum. Capital</td> <td>813.231</td> <td>1.746.620</td> </tr> <tr> <td>Empréstimos e Financiamentos</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS DIFERIDAS</td> <td>-</td> <td>36.665</td> </tr> <tr> <td>Receitas Diferidas</td> <td>-</td> <td>72.000</td> </tr> <tr> <td>Custos Diferidos</td> <td>-</td> <td>(35.335)</td> </tr> <tr> <td>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</td> <td>35.805.918</td> <td>31.730.830</td> </tr> <tr> <td>Capital social</td> <td>26.000.000</td> <td>26.000.000</td> </tr> <tr> <td>Reserva Legal</td> <td>980.100</td> <td>697.286</td> </tr> <tr> <td>Constituição de Reserva</td> <td>8.825.818</td> <td>5.033.544</td> </tr> </tbody> </table>		2013	2012	PASSIVO	36.850.920	33.623.004	CIRCULANTE	231.771	108.889	Obrigações sociais e tributárias	4.747	4.425	Provisões	226.713	104.464	Outras Obrigações	311	-	NÃO - CIRCULANTE	813.231	1.783.285	OUTRAS OBRIGAÇÕES	813.231	1.746.620	Adiantamento p/ Fut. Aum. Capital	813.231	1.746.620	Empréstimos e Financiamentos	-	-	RECEITAS DIFERIDAS	-	36.665	Receitas Diferidas	-	72.000	Custos Diferidos	-	(35.335)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.805.918	31.730.830	Capital social	26.000.000	26.000.000	Reserva Legal	980.100	697.286	Constituição de Reserva	8.825.818	5.033.544
	2013	2012																																																																																																											
ATIVO	36.850.920	33.623.004																																																																																																											
CIRCULANTE	275.664	195.591																																																																																																											
Caixa e Bancos	164.244	18.995																																																																																																											
Títulos e Valores Mobiliários	110.545	103.720																																																																																																											
Contas a Receber	869	72.869																																																																																																											
Impostos a Recuperar	7	7																																																																																																											
NÃO - CIRCULANTE	36.575.256	33.427.413																																																																																																											
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.192.076	10.212.584																																																																																																											
Adiantamento p/ Fut. Aum. Capital	8.885.938	4.920.389																																																																																																											
Outras Contas a Receber	2.493.025	3.601.330																																																																																																											
Outras Aplicações Financeiras	1.813.114	1.690.865																																																																																																											
INVESTIMENTOS	12.473.499	12.666.534																																																																																																											
Participações Societárias	12.473.499	12.666.534																																																																																																											
IMOBILIZADO	10.909.340	10.547.955																																																																																																											
Imóveis	10.769.118	10.410.369																																																																																																											
Veículos	140.223	137.586																																																																																																											
INTANGÍVEL	340	340																																																																																																											
Software	340	340																																																																																																											
	2013	2012																																																																																																											
PASSIVO	36.850.920	33.623.004																																																																																																											
CIRCULANTE	231.771	108.889																																																																																																											
Obrigações sociais e tributárias	4.747	4.425																																																																																																											
Provisões	226.713	104.464																																																																																																											
Outras Obrigações	311	-																																																																																																											
NÃO - CIRCULANTE	813.231	1.783.285																																																																																																											
OUTRAS OBRIGAÇÕES	813.231	1.746.620																																																																																																											
Adiantamento p/ Fut. Aum. Capital	813.231	1.746.620																																																																																																											
Empréstimos e Financiamentos	-	-																																																																																																											
RECEITAS DIFERIDAS	-	36.665																																																																																																											
Receitas Diferidas	-	72.000																																																																																																											
Custos Diferidos	-	(35.335)																																																																																																											
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.805.918	31.730.830																																																																																																											
Capital social	26.000.000	26.000.000																																																																																																											
Reserva Legal	980.100	697.286																																																																																																											
Constituição de Reserva	8.825.818	5.033.544																																																																																																											
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012																																																																																																													
	Capital social	Reserva legal	Reservas de Lucros	Lucros acumulados	Total																																																																																																								
Saldos em 31 de Dezembro de 2012	26.000.000	697.286	5.033.544	(0)	31.730.830																																																																																																								
Aumento de Capital	-	-	-	-	-																																																																																																								
Distribuição de Lucros	-	-	-	(1.581.200)	(1.581.200)																																																																																																								
Resultado do Exercício	-	-	-	5.656.288	5.656.288																																																																																																								
Destinações Propostas a AGO:																																																																																																													
Reserva Legal	-	282.814	-	(282.814)	-																																																																																																								
Constituição de Reserva	-	-	3.792.273	(3.792.273)	-																																																																																																								
Saldos em 31 de Dezembro de 2013	26.000.000	980.100	8.825.818	(0)	35.805.918																																																																																																								
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013																																																																																																													
1. CONTEXTO OPERACIONAL - A FLAMA PARTICIPAÇÕES S/A é uma Sociedade Anônima de capital fechado com sede na cidade de Belo Horizonte – MG tem como objeto social a atuação no ramo da incorporação de empreendimentos imobiliários, integração e participação no capital de outras sociedades e a administração de bens próprios.			c. INVESTIMENTO: A participação do investimento em controladas está demonstrada na proporção do patrimônio líquido controlado das empresas investidas pelo método de equivalência patrimonial. E nas empresas não consideradas coligadas e controladas os investimentos são avaliados pelo método de custo.																																																																																																										
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.			d. CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 26.000.000,00 dividido em 26.000.000 ações nominativas, sendo 25.900.000 ações ordinárias e 100.000,00 ações preferenciais resgatáveis Classe A.																																																																																																										
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: a. APURAÇÃO DE RESULTADO: O resultado é apurado trimestralmente com base no lucro presumido. b. IMOBILIZADO: É composto por imóveis e veículos sendo que a depreciação não é utilizada em vista da tributação ser pelo lucro presumido.			DIRETORIA: Alberto Luiz Gonçalves Soares Alberto Woods Soares Neto Marcos Frederico Carneiro Monteiro Soares																																																																																																										
Descrição Valor Líquido (R\$) Imóveis 10.769.118 Veículos 140.223			CONTADOR RESPONSÁVEL: Gláucia Mara Pessanha CRC/MG: 074325/0-0																																																																																																										

45 cm -21 534451 - 1

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012		
	2013	2012
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	371.311	294.084
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(13.553)	(10.734)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	357.758	283.350
(-) CUSTO OPERACIONAL	(35.335)	(3.926)
LUCRO BRUTO	322.423	279.424
RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS		
Administrativas	(52.736)	(48.802)
Receitas/Despesas Financeiras		
Líquidas	16.844	3.173
Tributárias	(41.278)	(83.336)
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS	5.401.916	6.105.446
RESULTADO OPERACIONAL	5.683.061	6.301.534
RECEITAS/(DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS	-	(0)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSL	5.683.061	6.301.534
Imposto de renda	(16.549)	(14.503)
Contribuição social	(10.225)	(8.731)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.656.288	6.278.300
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012		
	2013	2012
Atividades Operacionais	5.656.288	6.278.300
Lucro Líquido	5.656.288	6.278.300
Ajustes de Períodos Anteriores	-	-
Equivalência Patrimonial	(4.116.028)	(4.539.223)
	1.540.259	1.739.077
Redução (aumento) nos Ativos:		
Ativo Circulante		
Clientes	72.000	(72.000)
Outras Contas a Receber	-	42.109
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	(2.979.492)	(800.495)
	(2.907.492)	(830.387)
Redução (aumento) nos Passivos:		
Passivo Circulante		
Obrigações Sociais e Tributárias	322	1.030
Outras Obrigações	122.560	(128.465)
Passivo Não Circulante		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	(933.389)	(461.043)
Receitas Diferidas	(36.665)	36.665
	(847.171)	(551.814)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	(2.214.404)	356.877
Atividades de Investimento		
Imobilizado	(361.385)	(331.546)
Investimentos	4.309.063	1.493.563
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	3.947.678	1.162.016
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Aumento de Capital Social	-	-
Distribuição de Dividendos	(1.581.200)	(1.418.000)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	(1.581.200)	(1.418.000)
Aumento Líquido nas Disponibilidades	152.073	100.893
Disponibilidades no Início do Exercício	122.715	21.822
Disponibilidades no Final do Exercício	274.788	122.715
Caixa Gerado no Exercício	152.073	100.893

45 cm -21 534451 - 1

DUTOVIAS DO BRASIL S.A.	
CNPJ/MF Nº 15.803.895/0001-70 - NIRE Nº 31.300.100.723	
Extrato da ata de AGE de 1/12/13. 1. Data, hora e local: No 1º dia do mês de dezembro de 2013, às 13:30 horas, na sede social da Dutovias do Brasil S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Bernardo Guimarães nº 245, 11º e 15º andares, Funcionários, CEP 30140-080, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 2. Convocação e quorum: Dispensada a convocação prévia, consoante ao disposto no art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença de Acionistas". 3. Mesa: Presidente: Marcos de Campos Ludwig e Secretária: Sabrina da Rocha Juhász. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (f) Alteração do Artigo 10 do Estatuto Social a fim de criar o cargo de Diretor de Desenvolvimento Logístico; (ii) Eleição do Diretor de Desenvolvimento Logístico; e (iii) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações tomadas por unanimidade: Após análise das matérias constantes da ordem do dia, a acionista representante da totalidade do capital social decidiu: (f) Aprovar a alteração do caput do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia a fim de criar o cargo de Diretor de Desenvolvimento Logístico, passando a ter a seguinte redação: " Artigo 10 - A Diretoria será composta por pelo menos 2 (dois) membros e, no máximo, 10 (dez) membros (os "Diretores"), que não são obrigados a ser acionistas da Companhia, todos residentes no Brasil. A Diretoria será composta de: 1 (um) Diretor-Presidente, 1 (um) Diretor de Operações, 1 (um) Diretor Financeiro, 1 (um) Diretor Comercial, 1 (um) Diretor Jurídico, 1 (um) Diretor Técnico e de Desenvolvimento, 1 (um) Diretor de Desenvolvimento Logístico, e quaisquer outros diretores nomeados pelos acionistas. Os Diretores exercerão as funções atribuídas a cada um, sujeito às seguintes funções: (a) O Diretor-Presidente será responsável pela gestão e administração cotidianas dos negócios da Companhia, especialmente: (i) fazer com que este Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral sejam cumpridas, (ii) apresentar anualmente aos acionistas para aprovação, o Relatório da Administração e as contas dos Diretores bem como da proposta de destinação dos lucros do exercício fiscal anterior, (iii) elaborar e sugerir aos acionistas, o orçamento anual e plurianual, planos estratégicos, projetos de expansão e programas de investimento, e (iv) realizar e coordenar as atividades dos Diretores no âmbito das atribuições e responsabilidades definidas para os Diretores pelos acionistas e pelo presente Estatuto, bem como convocar e presidir as reuniões da Diretoria, quando necessário; (b) O Diretor de Operações será responsável por: (i) auxiliar o Diretor-Presidente no desempenho de suas atribuições; (ii) coordenar e dirigir as atividades operacionais da Companhia, zelando por seu desempenho e resultado em sintonia com as políticas operacionais definidas pela Companhia; (iii) gerenciar a implantação dos projetos da Companhia; (iv) planejar, coordenar, desenvolver e controlar as atividades e projetos que compõem o portfólio da Companhia de forma otimizada; (v) manter o corpo técnico treinado e motivado, com pleno acesso às tecnologias que, associadas ao conhecimento, tragam os melhores resultados para a Companhia; e (vi) exercer todas as outras funções ou atribuições estipuladas periodicamente pelo Diretor-Presidente. (c) O Diretor Financeiro será responsável por: (i) auxiliar o Diretor-Presidente no desempenho de suas atribuições; (ii) coordenar e dirigir as atividades financeiras exercidas pela Companhia, (iii) coordenar e supervisionar o desempenho e os resultados dos assuntos financeiros da Companhia, (iv) otimizar e gerenciar as informações e resultados econômico-financeiros da Companhia, (v) investir e desinvestir recursos financeiros; (vi) verificar o cumprimento dos compromissos financeiros no que diz respeito às exigências legais, administrativas, orçamentárias, fiscais e contratuais de quaisquer operações, interagindo com órgãos da Companhia e todas as partes envolvidas, (vii) coordenar a implementação de sistemas financeiros e informações gerenciais, (viii) promover estudos e propor alternativas para o equilíbrio econômico-financeiro da Companhia; (ix) elaborar as demonstrações financeiras da Companhia; (x) assumir a responsabilidade pela contabilidade da Companhia a fim de cumprir as disposições legais; e (xi) exercer todas as outras funções ou atribuições estipuladas periodicamente pelo Diretor-Presidente. (d) O Diretor Comercial será responsável por: (i) auxiliar o Diretor-Presidente no desempenho de suas atribuições; (ii) planejar, definir e administrar estratégias comerciais; (iii) estabelecer e gerir estruturas de vendas e políticas de relacionamento comercial; (iv) orientar a Companhia na tomada de decisões que envolvam riscos de natureza comercial; (v) elaborar relatórios de natureza comercial e prestar informações relativas à sua área de competência aos órgãos da Companhia; (vi) planejar e executar políticas de gestão em sua área de competência; e (vii) exercer todas as outras funções ou atribuições estipuladas periodicamente pelo Diretor-Presidente. (e) O Diretor Jurídico será responsável por: (i) auxiliar o Diretor-Presidente no desempenho de suas atribuições; (ii) definir a estratégia da Companhia em relação a todas as questões de natureza jurídica e controlar sua execução, inclusive no que diz respeito a contratação de advogados externos; (iii) assessorar a Companhia na negociação e redação de contratos e outros instrumentos jurídicos no que diz respeito a matérias de ordem legal; (iv) orientar a Companhia na propositura de ações judiciais e na defesa em ações judiciais propostas contra a mesma, inclusive em transações sobre matérias objeto de processos judiciais; (v) manter relação com órgãos jurídicos das entidades governamentais que disciplinam as atividades conduzidas pela Companhia; e (vi) exercer todas as outras funções ou atribuições estipuladas periodicamente pelo Diretor-Presidente. (f) O Diretor Técnico e de Desenvolvimento será responsável por: (i) auxiliar o Diretor-Presidente no desempenho de suas atribuições; (ii) avaliar, coordenar e gerir a implementação de todos os trabalhos e planos técnicos da Companhia no que tangem à sua atividade social; (iii) acompanhar os projetos e obras de engenharia, definir e acompanhar os cronogramas das obras e coordenar e supervisionar o suprimento de obras e o desenvolvimento dos projetos; (iv) planejar, definir e coordenar as atividades de áreas técnicas da Companhia; (v) planejar, sugerir, definir e coordenar as melhorias e novos procedimentos a serem incorporados aos projetos da Companhia; (vi) sugerir e acompanhar o desenvolvimento de novos projetos pela Companhia; e (vii) exercer todas as outras funções ou atribuições estipuladas periodicamente pelo Diretor-Presidente. (g) O Diretor de Desenvolvimento Logístico será responsável por: (i) assistir o Diretor-Presidente no desempenho de suas atribuições; (ii) coordenar o desenvolvimento de projetos da Companhia no setor de logística; (iii) identificar, desenvolver e monitorar novos projetos e oportunidades de negócios para a Companhia no setor de logística, de acordo com a estratégia geral da Companhia; e (iv) exercer todas as outras funções ou atribuições estipuladas periodicamente pelo Diretor-Presidente. (...) (h) Aprovar a eleição do Sr. Augusto Alves Tannure, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 09.534.459-4 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 072.101.667-77, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Rua Humaitá, 275, 10º andar, parte 1, Humaitá, CEP 22261-005, como Diretor de Desenvolvimento Logístico da Companhia. O Diretor ora eleito tomará posse mediante assinatura de seu Termo de Posse lavrado no livro societário apropriado e seu mandato deverá expirar concomitantemente com os demais Diretores da Companhia em 8/3/16. Desta forma, a Diretoria passa a ser composta da seguinte forma: (a) Diretor-Presidente: Ricardo Antunes Carneiro Neto; (b) Diretor de Operações: José Tadeu de Moraes; (c) Diretor Financeiro: Antonio Borges Leal Castello Branco; (d) Diretor Comercial: Ricardo Abramof; (e) Diretor Jurídico: Marcos de Campos Ludwig; (f) Diretor Técnico e de Desenvolvimento: Joaquim Martino Ferreira; e (g) Diretor de Desenvolvimento Logístico: Augusto Alves Tannure. (iii) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a redação constante do Anexo I à presente Ata. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária no livro próprio, que depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada. Assinatura dos Presentes: Presidente: Marcos de Campos Ludwig, Secretária: Sabrina da Rocha Juhász; e Acionista: Manabi S.A., neste ato representada por seus Diretores Srs. Marcos de Campos Ludwig e Antonio Borges Leal Castello Branco. BH, 1/12/13. JUCEMG. Dutovias do Brasil S.A. Certificado de deferimento em 15/1/14, e o registro sob o nº e data abaixo. 5209987. Marinely de Paula Bomfim – Sec. Geral	

31 cm -21 534481 - 1