

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

	2013	2012		2013	2012
ATIVO	36.850.920	33.623.004	PASSIVO	36.850.920	33.623.004
CIRCULANTE	275.664	195.591	CIRCULANTE	231.771	108.889
Caixa e Bancos	164.244	18.995	Obrigações sociais e tributárias	4.747	4.425
Títulos e Valores Mobiliários	110.545	103.720	Provisões	226.713	104.464
Contas a Receber	869	72.869	Outras Obrigações	311	-
Impostos a Recuperar	7	7	NÃO - CIRCULANTE	813.231	1.783.285
NÃO - CIRCULANTE	36.575.256	33.427.413	OUTRAS OBRIGAÇÕES	813.231	1.746.620
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.192.076	10.212.584	Adiantamento p/ Fut. Aum. Capital	813.231	1.746.620
Adiantamento p/ Fut. Aum. Capital	8.885.938	4.920.389	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outras Contas a Receber	2.493.025	3.601.330	RECEITAS DIFERIDAS	-	36.665
Outras Aplicações Financeiras	1.813.114	1.690.865	Receitas Diferidas	-	72.000
INVESTIMENTOS	12.473.499	12.666.534	Custos Diferidos	-	(35.335)
Participações Societárias	12.473.499	12.666.534	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.805.918	31.730.830
IMOBILIZADO	10.909.340	10.547.955	Capital social	26.000.000	26.000.000
Imóveis	10.769.118	10.410.369	Reserva Legal	980.100	697.286
Veículos	140.223	137.586	Constituição de Reserva	8.825.818	5.033.544
INTANGÍVEL	340	340			
Software	340	340			

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

	Capital social	Reservas de Lucros			Total
		Reserva legal	Constituição de Reserva	Lucros acumulados	
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.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

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.

Descrição Valor Líquido (R\$)
Imóveis 10.769.118
Veículos 140.223

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.

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.

DIRETORIA:
Alberto Luiz Gonçalves Soares
Alberto Woods Soares Neto
Marcos Frederico Carneiro Monteiro Soares

CONTADOR RESPONSÁVEL:
Gláucia Mara Pessanha
CRC/MG: 074325/0-0

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)
Realizável a Longo Prazo	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)
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

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. (...)” (ii) 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

45 cm -21 534451 - 1

31 cm -21 534481 - 1