

**CNPJ 13.593.766/0001-79**  
**NIRE 31.300.09708-1**

**Ata de Reunião do Conselho de Administração**  
**Realizada em 15 de abril de 2013**

**1. Data, Hora e Local:** dia 15 de abril de 2013, às 11,30 horas, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na sede da Companhia, na Avenida Otacílio Negrão de Lima, nº 16.950, Bairro Pampulha.

**2. Presença:** totalidade dos membros do Conselho de Administração e do Diretor Presidente da Companhia.

**3. Convocação:** Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração.

**4. Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **José Lauro Nogueira Terror**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade RG nº M 11.747.335 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 506.605.947-49, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Francisco Deslândes, nº 811 apartamento 1403 - Anchieta - CEP 30310-530, que indicou a mim, Sr. **Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº M 926.747 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 137.837.506-87, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Espírito Santo, nº 2.183, apartamento 601, Bairro de Lourdes, CEP 30160-032, para secretária-lo.

**5. Ordem do dia:**

(i) Definição de cargos e salários;

(ii) Autorizar a contratação de empresas prestadoras de serviços de: Contabilidade, Advocacia, Publicidade, Auditoria Independente, Telefonia, Internet, Manutenção/Limpeza da sede;

(iii) Autorizar a locação de imóvel visando mudança de endereço da sede da empresa;

(iv) Autorizar aquisição de mobiliário, equipamentos e demais despesas de instalação, para estruturação da sede da empresa;

(v) Autorizar locação de veículo com motorista e locação de vaga de garagem.

**6. Desenvolvimento da reunião:**

(i) O Presidente da empresa Sr. Marcelo Piancastelli de Siqueira presente a reunião ratificou ao Conselho a necessidade de estruturação da empresa visando o aparelhamento da administração da empresa de modo a permitir o avanço de suas realizações na viabilização dos objetivos para os quais a Companhia foi criada, conforme já informado na Reunião de 21/03/2013.

**7. Deliberações:**

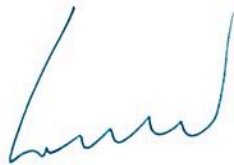
Submetida à discussão e, em seguida, à deliberação, foram aprovadas por unanimidade dos Conselheiros, a autorização para o Diretor Presidente da Companhia, tomar todas as medidas

necessárias para efetivar a estruturação da empresa de modo a permitir o avanço de suas realizações na viabilidade dos objetos para os quais a Companhia foi criada.

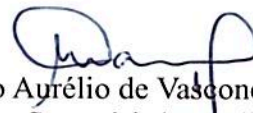
**8. Encerramento:** Após, tomadas e aprovadas as deliberações, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

**8. Assinaturas:** Presidente da mesa/Conselheiro - Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado – Secretário/Conselheiro; José Lauro Nogueira Terror; Conselheiros - Josué Costa Valadão e Rúsvel Beltrame Rocha; Diretor Presidente - Marcelo Piancastelli de Siqueira.

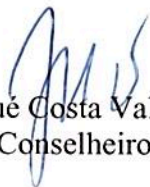
Belo Horizonte, 15 de abril de 2013.




José Lauro Nogueira Terror  
Presidente da mesa/Conselheiro



Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado  
Secretário/conselheiro



Josué Costa Valadão  
Conselheiro



Rúsvel Beltrame Rocha  
Conselheiro



Marcelo Piancastelli de Siqueira  
Diretor Presidente