

TPi - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
 CNPJ/MF nº 03.014.553/0001-91 - NIRE 35.300.159.845
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de março de 2015
Data e Local: Realizada às 10:30 horas, do dia 25/03/2015, na sede social da Companhia, localizada na Rua Olimpíadas, nº 205, conjunto 142/143, São Paulo-SP. **Convocação e Presença:** Regularmente convocados compareceram ao conclavé os conselheiros que ao final assinam esta ata. **Mesa:** Presidência a Reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e eu, Felipe de Carvalho Briçola, secretários os trabalhos. **Ordem do Dia:** Análise e deliberação sobre: (i) Contratação pela Concebra - Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. de Carta Flâvia e Garantia Corporativa para garantir a liberação das demais tranças do empréstimo ponte firmado entre o BNDES e a Concebra - Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A.; (ii) Concessão de aval ou fiança pela Companhia na operação referente ao item (i) acima. **Deliberações:** Em discussão todos os itens da ordem do dia foram aprovados pela unanimidade dos presentes, nos termos da Proposta da Diretoria. **Encerramento:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição de todos, finalizou o conclavé. A secretária lavrou a presente ata que, após lido seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 25/03/2015. **Conselheiros:** Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Ricardo Stabile Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Marcelo Souza Monteiro; Ronald Herscovici; João Villar Garcia. **Certifico e dou fé que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio arquivado na sede da companhia. Assinaturas:** Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente; Felipe de Carvalho Briçola - Secretário da Mesa, OAB/SP - 285.637. JUCESP - Certífico o registro sob o nº 165.999/15-9 em 16/04/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

TPi - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
 CNPJ/MF nº 03.014.553/0001-91 - NIRE 35.300.159.845
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de março de 2015
Data e Local: Realizada às 12:30 horas, do dia 25/03/2015, na sede social da Companhia - Rua Olimpíadas, nº 205, 142/143, São Paulo, SP. **Convocação e Presença:** Regularmente convocados compareceram ao conclavé os conselheiros que ao final assinam esta ata. **Mesa:** Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Presidente; Felipe de Carvalho Briçola, Secretário. **Ordem do Dia:** Análise e deliberação sobre: (i) Renúncia apresentada pelo Dr. Carlo Alberto Bottarelli ao cargo de Diretor de Energia da Companhia; (ii) Eleição do Dr. Luiz Alberto Küster para o cargo de Diretor de Energia da Companhia. **Deliberações:** Em atendimento ao item (i) do ordem do dia foi aprovada pela unanimidade dos presentes a renúncia apresentada pelo Sr. Carlo Alberto Bottarelli, portador do RNE nº WD31334-P, inscrito no CPF/MF sob nº 185.211.779-68, do cargo de Diretor de Energia. Dando continuidade aos trabalhos, em atenção ao item (ii) do Ordem do Dia, foi aprovada a eleição do Sr. Luiz Alberto Küster, portador do RG nº 1.123.287-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 357.613.009-82, para o cargo de Diretor de Energia, com mandato final até dia 09/05/2015. O administrador ora eleito declara não ter sido condenado nem estar incurso em quaisquer crimes que o impeça de exercer atividades mercantis, valendo a presente como declaração de desimpedimento perante o Registro do Comércio. **Encerramento:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição de todos, finalizou o conclavé. A secretária lavrou a presente ata que, após lido seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 25/03/2015. **Conselheiros:** Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Ricardo Stabile Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Marcelo Souza Monteiro; Ronald Herscovici; João Villar Garcia. **Conselheiros Fiscais:** Bruno Oshiro; Paulo Roberto Franceschi e Marcello J. Pacheco. **Certifico e dou fé que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio arquivado na sede da companhia. Assinaturas:** Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente da Mesa, Felipe de Carvalho Briçola - Secretário da Mesa, OAB/SP - 285.637. JUCESP - Certífico o registro sob o nº 178.209/15-6 em 22/04/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.
 GRUPO WEG - Companhia Fechada
 CNPJ sob nº 07.175.725/0001-60 - NIRE Nº 423 000 3000 7
 Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 - 1º andar - CEP 89256-900 - Vila Lailau Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 353
 Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2015, reuniram-se na sua sede social, por convocação do Presidente, Sr. Décio da Silva, os membros do Conselho de Administração, que deliberaram: 1. Aceitar os pedidos de renúncia formulados pelos Diretores Sr. SINESIO TENFEN e Sr. UMBERTO GOBBATO, a partir de 31 de março de 2015. Registra-se voto de louvor e de agradecimentos aos Diretores que ora se desligam desta Companhia, pelos relevantes serviços prestados. 2. Eleger o Sr. **ANDRÉ LUIS RODRIGUES**, para o cargo de DIRETOR, com efeitos a partir de **01 de março de 2015**. 3. Eleger o Sr. **CARLOS JOSÉ BASTOS GRILLO**, para o cargo de DIRETOR, com efeitos a partir de **01 de abril de 2015**. 4. Eleger o Sr. **PAULO ROBERTO KRUGER**, para o cargo de DIRETOR, com efeitos a partir de **01 de abril de 2015**. 5. Os Diretores ora eleitos, assumem seus cargos mediante assinatura do "Termo de Posse" em até 30 dias, no Livro de Atas do Conselho de Administração e cumprirão seu mandato conforme os demais membros da Diretoria até **24/02/2016**, e declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, em quaisquer dos crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 1.011 da Lei nº 10.406/2002, cuja declaração fica arquivada na sede da Companhia. 6. Face ao disposto nos itens anteriores, a Diretoria fica assim constituída, com mandato até **24/02/2016**: **DIRETOR PRESIDENTE EXECUTIVO:** HARRY SCHMELZER JUNIOR. **DIRETOR VICE-PRESIDENTE:** SÉRGIO LUIZ SILVA SCHWARTZ. **DIRETORES:** ALDO FELIPE MANKE, ALESSANDRO AUGUSTO HERNÁNDEZ, ALFREDO ANGELO MORETTI, ANDRÉ LUIS RODRIGUES, ANTONIO CESAR DA SILVA, CARLOS DIETHER PRINZ, CARLOS JOSÉ BASTOS GRILLO, CLÉCIO FABIO ZUCCO, EDUARDO DE NÓBREGA, FERNANDO CARDOSO GARCIA, HELVIO MAKOTO MORIKOSHI, HILTON JOSÉ DA VEIGA FÁRIA, JOÃO PAULO GUALBERTO DA SILVA, JULIO CÉSAR RAMIRES, LUIS ALBERTO TIEFENSENE, LUIS GUSTAVO LOPES IENSEN, MANFRED PETER JOHANN, MILTON OSCAR CASTELLA, NERI MIGUEL VENTURI, PAULO GERALDO POLEZI, PAULO ROBERTO KRUGER, REINALDO STUART JUNIOR, SIEGFRIED KREUTZFELD, WANDIAIR JOSÉ GARCIA, WILSON JOSÉ WATZKO. Nada mais havendo a tratar, após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Jaraguá do Sul(SC), 24 de fevereiro de 2015. A presente ata está lavrada às páginas 65 a 67 no livro de Atas do Conselho de Administração nº 07, registrado na JUCESP sob nº 14079574-0 em 28/03/2014. Ass. Décio da Silva, Presidente do Conselho de Administração. Miriam Voigt Schwartz, Vice-Presidente. Martin Werninghaus, Nildemar Secches, Douglas Conrado Stange, Dan Ioschpe, Wilson Pinto Ferreira Junior. Membros. DÉCIO DA SILVA - Presidente do Conselho de Administração. JUCESP nº 20150587180 em 06/04/2015. André Luiz de Resende - Secretário Geral.

TPi - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
 CNPJ/MF nº 03.014.553/0001-91 - NIRE 35.300.159.845
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de março de 2015
Data e Local: Realizada às 11 horas, do dia 25/03/2015, na sede social da Companhia, localizada na Rua Olimpíadas, 205, conjunto 142/143, São Paulo-SP. **Convocação e Presença:** Regularmente convocados compareceram ao conclavé os conselheiros que ao final assinam esta ata. **Mesa:** Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e eu, Felipe de Carvalho Briçola, secretários os trabalhos. **Ordem do Dia:** Análise e deliberação sobre: (i) Ratificação da contratação de operação financeira (CCB) pela Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio Junto ao Banco Pine S.A. no valor de R\$ 60.000.000,00; (ii) Ratificação de concessão de aval corporativo dada pela Companhia na operação referente ao item (i) acima; (iii) Aprovação da contratação de operação financeira (Contrato de Financiamento) pela Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio Junto ao BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ("BNDES") no valor de R\$ 420.000.000,00, autorizada pela decisão da Diretoria do BNDES nº 1275/2014, de 23/12/2014; (iv) Prestação de fiança corporativa pela Companhia na operação referente ao item (iii) acima. **Deliberações:** Em discussão todos os itens da ordem do dia foram aprovados pela unanimidade dos presentes, nos termos da Proposta da Diretoria. **Encerramento:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, finalizou o conclavé. A secretária lavrou a presente ata que, após lido seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 25/03/2015. **Conselheiros:** Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Ricardo Stabile Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Marcelo Souza Monteiro; Ronald Herscovici; João Villar Garcia. **Certifico e dou fé que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio arquivado na sede da companhia Assinatura:** Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Presidente; Felipe de Carvalho Briçola, Secretário - OAB/SP - 285.637. JUCESP - Registro sob o nº 166.003/15-3 em 16/04/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

TPi - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
 CNPJ/MF nº 03.014.553/0001-91 - NIRE 35.300.159.845
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de março de 2015
Data e Local: Realizada às 7 horas, do dia 25/03/2015, na sede social da Companhia, Rua Olimpíadas, 205, 142/143, São Paulo-SP. **Convocação e Presença:** Regularmente convocados compareceram ao conclavé os conselheiros que ao final assinam esta ata. Também estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal signatários desta ata que assistiram as explanações relativas aos itens (i) e (ii) do ordem do dia conforme requer o artigo 163, § 3º da Lei 6.404/76. **Mesa:** Presidência a Reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e eu, Felipe de Carvalho Briçola, secretários os trabalhos. **Ordem do Dia:** Análise e deliberação sobre: (i) Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as Demonstrações Contábeis, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, os quais serão encaminhados para apreciação dos acionistas da Companhia em AGO; (ii) Proposta para a aprovação da destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2014, a ser encaminhada para apreciação dos acionistas da Companhia em AGO; (iii) Proposta de remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, para o período compreendido entre a AGO do presente ano e a AGO a ser realizada no ano de 2016, a ser encaminhada para apreciação dos acionistas da Companhia em AGO; **Deliberações:** Em discussão o item (i) do ordem do dia, os Conselheiros, após a oitiva da apresentação realizada pelos auditores independentes da Diretoria, que emitiram parecer sem ressalvas, relativo às Demonstrações Financeiras da Companhia para o período encerrado em 31/12/2014, concluíram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, pela aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e das Demonstrações Contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2014. O Conselho Fiscal formalizou o entendimento de que as Demonstrações Financeiras encontram-se aptas a serem divulgadas ao mercado e submetidas a AGO. Em pauta o item (ii) do Ordem do Dia, propôs o Conselho a distribuição de dividendos à conta do resultado do exercício findo em 31/12/2014, nos termos da Proposta da Diretoria, proposta esta a ser submetida à AGO. Passando-se para o item (iii) da ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovaram o encaminhamento de proposta, para apreciação dos acionistas da Companhia, de remuneração global dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva Estadária da Companhia, no valor global de R\$ 13.988.800,00. Abto continua a individualização da remuneração da Diretoria Executiva Estadária, foi aprovada a fixação de sua validade condicionada a aprovação da remuneração global dos administradores que será apreciada pelos acionistas na AGO. **Encerramento:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição de todos, finalizou o conclavé. A secretária lavrou a presente ata que, após lido seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 25/03/2015. **Conselheiros:** Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Ricardo Stabile Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Marcelo Souza Monteiro; Ronald Herscovici; João Villar Garcia. **Conselheiros Fiscais:** Bruno Oshiro; Paulo Roberto Franceschi e Marcello J. Pacheco. **Certifico e dou fé que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio arquivado na sede da companhia. Assinaturas:** Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Presidente, Felipe de Carvalho Briçola, Secretário. JUCESP - Certífico o registro sob o nº 165.998/15-5 em 16/04/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

TPi - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
 CNPJ/MF nº 03.014.553/0001-91 - NIRE 35.300.159.845
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de março de 2015
Data e Local: Realizada às 12:00 horas, do dia 25/03/2015, na sede social da Companhia - Rua Olimpíadas, nº 205, 142/143, São Paulo, SP. **Convocação e Presença:** Regularmente convocados compareceram ao conclavé os conselheiros que ao final assinam esta ata. **Mesa:** Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Presidente; Felipe de Carvalho Briçola, Secretário. **Ordem do Dia:** Análise e deliberação sobre: (i) Deliberação sobre a instituição do Primeiro Programa de Recompensa de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia ("Primeiro Programa de Recompensa de Ações"). **Deliberações:** Os Conselheiros decidiram, após exame e discussão, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, aprovar a instituição do Primeiro Programa de Recompensa de Ações da Companhia. A recompensa de ações da Companhia se dará na medida dos recursos disponíveis, sem redução do capital social e com a utilização de reservas, para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, bem como para reversão, redução no mercado ou listro para planos de opção de compra de ações da Companhia, observadas: (i) as normas expedidas pela CVM e demais disposições legais aplicáveis, em especial o Artigo 30, § 1º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada, a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 10, de 14/02/1980, conforme alterada ("Instrução CVM 10/0"); (ii) o Artigo 17, inciso XXVII do Estatuto Social da Companhia, e (iii) os termos e condições abaixo: **Objetivo:** manutenção de ações em tesouraria para posterior cancelamento ou alienação com a finalidade de maximizar a geração de valor para os acionistas, tendo em vista o valor de cotação das ações da Companhia na Bolsa. **Prazo:** o prazo máximo para aquisição das referidas ações é de 365 dias, com início em 25/03/2015 e término em 24/03/2016. **Aquisição será feita pelo Banco de Valores - BV&F Investimentos, através do mercado. Quantidade de ações em circulação no mercado:** de acordo com o conceito estabelecido no artigo 5º da Instrução CVM nº10/80, existem atualmente 78.250.000 ações ordinárias em circulação no mercado. **Quantidade de ações a serem adquiridas:** poderão ser adquiridas até 7.000.000 ações ordinárias, que estão dentro do limite dos 10%, impostos pelo artigo 3º da Instrução CVM 10/80. **Instrumentação financeira que atuará como intermediária:** BTG Pactual CTVM S.A., estabelecido na Avenida Faria Lima, nº 3477, 11º andar, São Paulo, SP. O Conselho de Administração delegou poderes a Diretoria para tomar todas as providências necessárias à implementação das deliberações adotadas. A Diretoria da Companhia estabelecerá a oportunidade e a quantidade de ações a serem adquiridas, bem como seu cancelamento e alienação, em observância aos limites e ao prazo de vigência estabelecidos no âmbito do Primeiro Programa de Recompensa de Ações, sendo que as operações de recompra serão realizadas a preços de mercado em bolsa. **Encerramento:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição de todos, finalizou o conclavé. O Secretário lavrou a presente ata que, após lido seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 25/03/2015. **Conselheiros:** Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Ricardo Stabile Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Marcelo Souza Monteiro; Ronald Herscovici; João Villar Garcia. **Certifico e dou fé que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio arquivado na sede da companhia. Assinaturas:** Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente; Felipe de Carvalho Briçola - Secretário da Mesa, OAB/SP - 285.637. JUCESP - Certífico o registro sob o nº 166.004/15-7 em 16/04/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

WEG S.A.
 GRUPO WEG - Companhia Aberta
 CNPJ sob nº 84.429.695/0001-11 - NIRE 423 000 1220 3
 Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 - Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 774
 Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2015, reuniram-se na sua sede social, por convocação do Presidente, Sr. Décio da Silva, os membros do Conselho de Administração, que esta subscrevem, deliberaram: 1. Aceitar os pedidos de renúncia formulados pelos Diretores Sr. SINESIO TENFEN e Sr. UMBERTO GOBBATO, a partir de 31 de março de 2015. Registra-se voto de louvor e de agradecimentos aos Diretores que ora se desligam desta Companhia, pelos relevantes serviços prestados. 2. Eleger o Sr. **ANDRÉ LUIS RODRIGUES**, para o cargo de DIRETOR, com efeitos a partir de **01 de março de 2015**. 3. Eleger o Sr. **EDUARDO DE NÓBREGA**, para o cargo de DIRETOR, com efeitos a partir de **01 de abril de 2015**. 4. Eleger o Sr. **MANFRED PETER JOHANN**, para o cargo de DIRETOR, com efeitos a partir de **01 de abril de 2015**. 5. Os Diretores ora eleitos, assumem seus cargos mediante assinatura do "Termo de Posse" em até 30 dias, no Livro de Atas do Conselho de Administração, e cumprirão seu mandato conforme os demais membros da Diretoria até **23/02/2016**, e declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, em quaisquer dos crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 1.011 da Lei nº 10.406/2002, cuja declaração fica arquivada na sede da Companhia. 6. Indicar como Diretor de Relações com Investidores, a partir de **02 de março de 2015**, o atual Diretor eleito Sr. PAULO GERALDO POLEZI, em substituição ao Sr. Sérgio Luiz Silva Schwartz. 7. Face ao disposto nos itens anteriores, a Diretoria fica assim constituída, com mandato até **23/02/2016**: **DIRETOR PRESIDENTE EXECUTIVO:** HARRY SCHMELZER JUNIOR. **DIRETOR VICE-PRESIDENTE:** SÉRGIO LUIZ SILVA SCHWARTZ. **DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES:** PAULO GERALDO POLEZI. **DIRETORES:** ANDRÉ LUIS RODRIGUES, ANTONIO CESAR DA SILVA, CARLOS DIETHER PRINZ, EDUARDO DE NÓBREGA, FERNANDO CARDOSO GARCIA, HELVIO MAKOTO MORIKOSHI, HILTON JOSÉ DA VEIGA FÁRIA, JOÃO PAULO GUALBERTO DA SILVA, JULIO CÉSAR RAMIRES, LUIS ALBERTO TIEFENSENE, LUIS GUSTAVO LOPES IENSEN, MANFRED PETER JOHANN, REINALDO RICHTER, SIEGFRIED KREUTZFELD, WANDIAIR JOSÉ GARCIA, WILSON JOSÉ WATZKO. Com base no disposto no artigo 31 do Estatuto Social, estabelecer que nos casos de ausência ou impedimento do Diretor Presidente Executivo da Sociedade, o mesmo será substituído pelo Diretor Vice-Presidente ou no impedimento deste pelo Diretor de Relações com Investidores, nesta ordem. Nada mais havendo, após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Jaraguá do Sul(SC), 24 de fevereiro de 2015. A presente ata, está lavrada à página 85 e 86 no Livro de atas do Conselho de Administração nº 17, registrado na JUCESP sob nº 14006624-1 de 20.02.2014. Ass. Décio da Silva, Presidente do Conselho de Administração. Nildemar Secches, Vice-Presidente do Conselho de Administração. Miriam Voigt Schwartz, Martin Werninghaus, Douglas Conrado Stange, Dan Ioschpe, Wilson Pinto Ferreira Junior. Membros. DÉCIO DA SILVA - Presidente do Conselho de Administração. JUCESP nº 20150587236 em 01/04/2015. André Luiz de Resende - Secretário Geral.

WEG S.A.
 GRUPO WEG - Companhia Aberta
 CNPJ sob nº 84.429.695/0001-11 - NIRE 423 000 1220 3
 Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 - Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 774
 Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2015, reuniram-se na sua sede social, por convocação do Presidente, Sr. Décio da Silva, os membros do Conselho de Administração, que esta subscrevem, deliberaram: 1. Aceitar os pedidos de renúncia formulados pelos Diretores Sr. SINESIO TENFEN e Sr. UMBERTO GOBBATO, a partir de 31 de março de 2015. Registra-se voto de louvor e de agradecimentos aos Diretores que ora se desligam desta Companhia, pelos relevantes serviços prestados. 2. Eleger o Sr. **ANDRÉ LUIS RODRIGUES**, para o cargo de DIRETOR, com efeitos a partir de **01 de março de 2015**. 3. Eleger o Sr. **EDUARDO DE NÓBREGA**, para o cargo de DIRETOR, com efeitos a partir de **01 de abril de 2015**. 4. Eleger o Sr. **MANFRED PETER JOHANN**, para o cargo de DIRETOR, com efeitos a partir de **01 de abril de 2015**. 5. Os Diretores ora eleitos, assumem seus cargos mediante assinatura do "Termo de Posse" em até 30 dias, no Livro de Atas do Conselho de Administração, e cumprirão seu mandato conforme os demais membros da Diretoria até **23/02/2016**, e declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, em quaisquer dos crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 1.011 da Lei nº 10.406/2002, cuja declaração fica arquivada na sede da Companhia. 6. Indicar como Diretor de Relações com Investidores, a partir de **02 de março de 2015**, o atual Diretor eleito Sr. PAULO GERALDO POLEZI, em substituição ao Sr. Sérgio Luiz Silva Schwartz. 7. Face ao disposto nos itens anteriores, a Diretoria fica assim constituída, com mandato até **23/02/2016**: **DIRETOR PRESIDENTE EXECUTIVO:** HARRY SCHMELZER JUNIOR. **DIRETOR VICE-PRESIDENTE:** SÉRGIO LUIZ SILVA SCHWARTZ. **DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES:** PAULO GERALDO POLEZI. **DIRETORES:** ANDRÉ LUIS RODRIGUES, ANTONIO CESAR DA SILVA, CARLOS DIETHER PRINZ, EDUARDO DE NÓBREGA, FERNANDO CARDOSO GARCIA, HELVIO MAKOTO MORIKOSHI, HILTON JOSÉ DA VEIGA FÁRIA, JOÃO PAULO GUALBERTO DA SILVA, JULIO CÉSAR RAMIRES, LUIS ALBERTO TIEFENSENE, LUIS GUSTAVO LOPES IENSEN, MANFRED PETER JOHANN, REINALDO RICHTER, SIEGFRIED KREUTZFELD, WANDIAIR JOSÉ GARCIA, WILSON JOSÉ WATZKO. Com base no disposto no artigo 31 do Estatuto Social, estabelecer que nos casos de ausência ou impedimento do Diretor Presidente Executivo da Sociedade, o mesmo será substituído pelo Diretor Vice-Presidente ou no impedimento deste pelo Diretor de Relações com Investidores, nesta ordem. Nada mais havendo, após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Jaraguá do Sul(SC), 24 de fevereiro de 2015. A presente ata, está lavrada à página 85 e 86 no Livro de atas do Conselho de Administração nº 17, registrado na JUCESP sob nº 14006624-1 de 20.02.2014. Ass. Décio da Silva, Presidente do Conselho de Administração. Nildemar Secches, Vice-Presidente do Conselho de Administração. Miriam Voigt Schwartz, Martin Werninghaus, Douglas Conrado Stange, Dan Ioschpe, Wilson Pinto Ferreira Junior. Membros. DÉCIO DA SILVA - Presidente do Conselho de Administração. JUCESP nº 20150587236 em 01/04/2015. André Luiz de Resende - Secretário Geral.

Fundação Butantan
 CNPJ 61.189.445/0001-56
Aviso de Inexigibilidade de Seleção de Fornecedores Homologação e Ratificação
Inexigibilidade de Seleção de Fornecedores
Processo: 7006/14
Assunto: Contratação de serviço de consultoria técnica e projeto de readequação da centrífuga Alfa Laval BTUX 510 para utilização no Laboratório de Soros.
 São Paulo, 28 de abril de 2015. Com base na Requisição de Compra Nº 9053, encaminhada pela Gestão de Projetos e, tendo em vista Deliberação de Alçadas e Modalidades de Compras emitida pela Diretoria Executiva mediante poder outorgado pelo Conselho Curador da Fundação Butantan e, no uso das atribuições que me são conferidas pelo Estatuto Social da Fundação Butantan, artigo 27, I, **homologo e ratifico o ato de inexigibilidade de seleção de Fornecedores**, com fundamento no artigo 19, do Regulamento de Compras e Contratações da Fundação Butantan, **pelo valor total de R\$ 23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais)**, para a contratação de serviço de consultoria técnica e projeto de readequação da centrífuga Alfa Laval BTUX 510, através da empresa da empresa **Rinber Manutenção e Comércio Ltda. - EPP**. Encaminhe-se ao Setor de Compras para prosseguimento.
Prof. Dr. Jorge Kailil
 Diretor Presidente

REVISTAS
 VISIBILIDADE E REPERCUTEM
Valor
 ECONÔMICO
 Revistas que geram
 VISIBILIDADE E REPERCUTEM
 no mercado

Bankpar Consultoria e Serviços Ltda.
 Empresa da Organização Bradesco
 CNPJ 67.529.289/0001-01
 Sede: Alameda Rio Negro, 585, 15º Andar, Parte, Bloco "D", Alphaville, Barueri, SP

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Cotistas,
 Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013, da Bankpar Consultoria e Serviços Ltda., de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Barueri, SP, 28 de janeiro de 2015. **A Diretoria**

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Em Milhares de Reais				DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO	
ATIVO	2014	2013	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	2013
CIRCULANTE	1.327	770	CIRCULANTE	16.913	446
Caixa e Equivalentes de Caixa.....	1.304	701	Dividendos a Pagar.....	662	429
Tributos a Compensar ou a Recuperar.....	23	69	Impostos e Contribuições a Recolher.....	16.251	17
NÃO CIRCULANTE	507.806	466.816	NÃO CIRCULANTE	200	17.463
Realizável a Longo Prazo	5.172	4.959	Provisão para Impostos e Contribuições	200	17.463
Tributos a Compensar ou a Recuperar.....	3.812	3.599	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	492.020	449.677
Depósitos Judiciais.....	1.360	1.360	Capital Social.....	333.500	315.500
INVESTIMENTOS	481.758	439.634	Reservas de Lucros.....	158.520	134.177
INTANGÍVEL	20.876	22.223	TOTAL	509.133	467.586
TOTAL	509.133	467.586			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO - Em Milhares de Reais				DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO	
RECEITAS OPERACIONAIS	2014	2013	RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO	2014	2013
Resultado de Equivalência Patrimonial	42.214	57.372	RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO	40.817	56.169
Recargas Financeiras	171	375	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(16.241)	(10.991)
Outras Receitas Operacionais	317	259	SOCIAL	(16.241)	(10.991)
DESPESAS OPERACIONAIS	1.795	1.837	SOCIAL	(16.241)	(10.991)
Despesas Tributárias	30	2	LUCRO DO EXERCÍCIO	24.576	45.178
Despesas Gerais e Administrativas	1.667	1.645			
Outras Despesas Operacionais	98	190			

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO - Em Milhares de Reais					
Eventos	Capital Social	Reservas de Lucros		Lucros Acumulados	Totais
		Legal	Estatutária		
Saldos em 31.12.2012	313.000	4.514	84.914	-	402.428
Aumento do Capital Social	2.500	-	-	-	2.500
Lucro do Exercício	-	-	-	45.178	45.178
Destinações: - Reservas.....	-	2.259	42.490	(44.749)	-
- Dividendos Propostos	-	-	-	(429)	(429)
Saldos em 31.12.2013	315.500	6.773	127.404	-	449.677
Aumento do Capital Social	18.000	-	-	-	18.000
Lucro do Exercício	-	-	-	24.576	24.576
Destinações: - Reservas.....	-	1.229	23.114	(24.343)	-
- Dividendos Propostos	-	-	-	(233)	(233)
Saldos em 31.12.2014	333.500	8.002	150.518	-	492.020

As demonstrações contábeis completas, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, encontram-se à disposição na sede da Companhia.

Embaúba Holdings Ltda.
 Empresa da Organização Bradesco
 CNPJ 07.436.414/0001-07
 Sede: Cidade de Deus, Osasco, SP

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Cotistas,
 Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013, da Embaúba Holdings Ltda., de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Osasco, SP, 28 de janeiro de 2015. **A Diretoria**

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Em Milhares de Reais				DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO	
ATIVO	2014	2013	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	2013
CIRCULANTE	18.827	22.413	CIRCULANTE	113.134	107.595
Caixa e Equivalentes de Caixa.....	2.148	21.499	Impostos e Contribuições a Recolher.....	18.448	13.066
Tributos a Compensar ou a Recuperar.....	16.325	585	Dividendos a Pagar.....	812	657
Dividendos a Receber.....	354	329	Outras Obrigações.....	93.874	93.872
NÃO CIRCULANTE	1.182.837	1			