



Bradespar S.A.

CNPJ nº 03.847.461/0001-92 – NIRE 35.300.178.360

Ata da Reunião Extraordinária nº 320, do Conselho de Administração, realizada em 18.4.2016

Aos 18 dias do mês de abril de 2016, às 15h, no Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração no final assinados, atendendo à convocação do seu Presidente, senhor Lázaro de Mello Brandão, por meio de carta emitida em 11.4.2016, conforme comprovante que estava sobre a mesa e que ficará arquivado juntamente com exemplar desta Ata na sede da Companhia, para os devidos fins de direito. Assumi a Presidência dos trabalhos o senhor Lázaro de Mello Brandão, que convidou o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme para Secretário. **Deliberações:** 1) acataram proposta da Diretoria, de 26.2.2016, em consonância com a "Política Indicativa de Remuneração Anual Mínima da Bradespar", de remuneração mínima igual a zero aos acionistas da Sociedade para o ano de 2016, haja vista a volatilidade do mercado que vem impactando diretamente o resultado de suas investidas. Em consequência, autorizou a Diretoria a reavaliar a política em vigor para torná-la compatível ao atual cenário de mercado; e 2)

Quórum das Deliberações: unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração. O senhor Marcelo Gasparino da Silva, por encontrar-se fora da localidade da reunião, proferiu seu voto por e-mail, o qual ficará arquivado na sede da Companhia, conforme prerrogativa do Parágrafo Primeiro do Artigo 9º do estatuto social. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Aurélio Conrado Boni e Marcelo Gasparino da Silva.

Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel de trecho da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Bradespar S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz - Procuradores. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 259.198/16-0, em 14.6.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



DOESP – 1COL X 17CM





Bradespar

Bradespar S.A.

CNPJ nº 03.847.461/0001-92 – NIRE 35.300.178.360

Ata da Reunião Extraordinária nº 320, do Conselho de Administração, realizada em 18.4.2016

Aos 18 dias do mês de abril de 2016, às 15h, no Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração no final assinados, atendendo à convocação do seu Presidente, senhor Lázaro de Mello Brandão, por meio de carta emitida em 11.4.2016, conforme comprovante que estava sobre a mesa e que ficará arquivado juntamente com exemplar desta Ata na sede da Companhia, para os devidos fins de direito. Assumiu a Presidência dos trabalhos o senhor Lázaro de Mello Brandão, que convidou o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme para Secretário. **Deliberações:** 1) acataram proposta da Diretoria, de 26.2.2016, em consonância com a “Política Indicativa de Remuneração Anual Mínima da Bradespar”, de remuneração mínima igual a zero aos acionistas da Sociedade para o ano de 2016, haja vista a volatilidade do mercado que vem impactando diretamente o resultado de suas investidas. Em consequência, autorizou a Diretoria a reavaliar a política em vigor para torná-la compatível ao atual cenário de mercado; e 2)

Quórum das Deliberações: unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração. O senhor Marcelo Gasparino da Silva, por encontrar-se fora da localidade da reunião, proferiu seu voto por e-mail, o qual ficará arquivado na sede da Companhia, conforme prerrogativa do Parágrafo Primeiro do Artigo 9º do estatuto social. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuço Cappi, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Aurélio Conrado Boni e Marcelo Gasparino da Silva.

Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel de trecho da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Bradespar S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz - Procuradores. **Certidão:** Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 259.198/16-0, em 14.6.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



Índice de
Ações com Tag Along
Diferenciado

ITAG



VEC – 2COL X 15CM

pefran
11 3885.9696