

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de dezembro de 2015.

Em 10.12.2015, às 14h30min horas, reuniu-se na sede da Companhia, na Rua Beatriz Larragoiti Lucas nº 121, parte, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ, e por meio de conferência telefônica, o Conselho de Administração da Companhia, regularmente convocado, com a presença da maioria de seus membros, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- I) Aprovar alteração à Política de Dividendos da Companhia para que a administração da Companhia adote, a partir de 2016, inclusive, dentro da proposta de destinação do lucro líquido de cada exercício (2015, inclusive), a distribuição de 25% do lucro líquido anual ajustado, equivalente ao dividendo mínimo obrigatório, e descontinue a distribuição fixa de dividendos intercalares e/ou intermediários trimestralmente. As respectivas propostas de destinação do lucro líquido pela administração da Companhia ficam sujeitas, em cada caso, à competente aprovação em Assembleia Geral Ordinária, podendo ser revistas com base nos planos e necessidades da Companhia, considerados à ocasião, tais como, entre outros, aquisições e investimentos relevantes e atendimento a exigências regulatórias. Em qualquer caso, serão computadas em tal percentual eventuais distribuições de dividendos intermediários ou intercalares ou de juros sobre capital próprio realizadas no curso do exercício em questão;
- II) Ratificar todas as demais disposições da mencionada Política e consolidar sua redação.

Discutida a matéria, foi a mesma aprovada pela maioria dos Conselheiros presentes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai por todos assinada.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2015.

Assinaturas: Patrick de Larragoiti Lucas, Presidente; Carlos Infante Santos de Castro, Christopher Minter, David Levy, Isabelle Rose Marie de Ségur Lamoignon, Jorge Hilário Gouvêa Vieira, Pierre Claude Perrenoud, Renato Russo, Roberto Teixeira da Costa, Conselheiros.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Patrick de Larragoiti Lucas
Ident. nº 004.785.073-0 (DETRAN) - CPF/MF nº 718.245.297-91
Presidente do Conselho de Administração