

BRASMOTOR S.A.

Av. das Nações Unidas, 12.995, 32º andar, sala 3
São Paulo, SP
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 61.084.984/0001-20
NIRE nº 35300026667

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 04 DE ABRIL DE 2013.

DATA: 04 de abril de 2013, às 10:00 horas. **LOCAL:** Sede social da Companhia, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 32º andar, sala 03, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **PRESENÇA:** Maioria dos membros do Conselho de Administração. **MESA:** Sr. Armando Ennes do Valle Junior, Presidente e Sra. Nádia Ricas Xavier, Secretária. **ORDEM DO DIA:** (I) Manifestação sobre o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31.12.2012; (II) Proposta de destinação ao Lucro Líquido de 2012; (III) Convocação para a Assembléia Geral Ordinária. **DELIBERAÇÕES:** (I) Nos termos do art. 142, V da Lei 6.404/76, e do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros, aprovaram, após exame, o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2012; (II) Nos termos do art. 192 da Lei nº 6.404/76 e tendo em vista o lucro líquido do exercício findo em 31.12.2012, no montante de R\$ 262.672.355,97 (duzentos e sessenta e dois milhões, seiscentos e setenta e dois mil, trezentos e cinqüenta e cinco reais e noventa e sete centavos) propõem os Conselheiros à seguinte destinação do referido lucro: a) 5%, no montante de R\$ 13.133.617,80 (treze milhões, centro e trinta e três mil, seiscentos e dezessete reais e oitenta centavos) para a Reserva Legal; b) ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio já pagos durante o exercício de 2012, no montante de R\$ 62.399.924,95 (sessenta e dois milhões, trezentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), correspondente a 25,01%; c) o remanescente de 69,99%, no montante de R\$ 187.138.813,22 (cento e oitenta e sete milhões, cento e trinta e oito mil, oitocentos e treze reais e vinte e dois centavos), para a Reserva Estatutária, denominada Reserva de Investimentos; (III) Os Conselheiros decidiram CONVOCAR A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 26 de abril de 2013, às 09:30 horas, na sede social da Companhia, para se deliberar os seguintes assuntos, que constituirão a ORDEM DO DIA, a saber: **(a)** Aprovar o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2012; **(b)** Ratificar a deliberação do Conselho de Administração ocorrida em 30 de outubro de 2012, que aprovou a distribuição

BRASMOTOR S.A.

Av. das Nações Unidas, 12.995, 32º andar, sala 3
São Paulo, SP
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 61.084.984/0001-20
NIRE nº 35300026667

e pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio; e **(c)** Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2012, ora aprovada.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente que, depois de lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 04 de abril de 2013.

CONSELHEIROS:

Armando Ennes do Valle Junior – Presidente _____

Antônio Mendes _____

MESA:

Armando Ennes do Valle Junior, *Presidente* _____

Nádia Ricas Xavier, *Secretária* _____