

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 28 DE MARÇO DE 2014.

DATA: 28 de março de 2014, às 09:30 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, Vice 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 31.12.2013; (II) Proposta de destinação ao Lucro Líquido de 2013; (III) Proposta de Orçamento de Capital da Companhia; (IV) Proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia; (V) Convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. **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 31.12.2013; (II) Nos termos do art. 192 da Lei nº 6.404/76 e tendo em vista o lucro líquido do exercício findo em 31.12.2013, no montante de R\$ 361.449.460,55 (trezentos e sessenta e um milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos), propõem os Conselheiros a seguinte destinação do referido lucro: a) 1,23% do lucro líquido, no montante de R\$ 4.439.382,20 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte centavos) para a Reserva Legal; b) ratificação da distribuição de dividendos já pagos durante o exercício de 2013, no montante de R\$ 90.394.990,78 (noventa milhões, trezentos e noventa e quatro mil, novecentos e noventa reais e setenta e oito centavos), correspondente a 25,32% do lucro líquido ajustado após a constituição da reserva legal, na forma do art. 202 da Lei nº 6.404/76; c) 70% do lucro líquido, no montante de R\$ 253.014.622,39 (duzentos e cinquenta e três milhões, quatorze mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos), para a Reserva Estatutária, denominada Reserva de Investimentos; e d) o saldo remanescente, no montante de R\$ 13.600.465,18 (treze milhões, seiscentos mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos) para Reserva de Retenção de Lucros; (III) Aprovar a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício de 2014, constante do Anexo I à presente ata; (IV) Aprovar a proposta a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de alteração do Estatuto Social para aumentar para 75% o limite global de destinação do lucro líquido para a Reserva de Investimentos. Em razão da referida alteração, o parágrafo 4º do art. 28 do Estatuto Social

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

da Companhia passará a ter a seguinte nova redação: “**ARTIGO 28:** O exercício social terminará no dia 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano, quando, obedecidas as determinações legais, serão elaboradas as demonstrações financeiras do exercício. (...) §4º O remanescente do lucro líquido do exercício poderá ser alocado à Reserva de Investimentos, com a finalidade de assegurar a manutenção e o desenvolvimento das atividades que compõem o objeto social da Companhia, realizar investimentos em ativo permanente e assegurar a manutenção do capital circulante. Poderá ser destinado a esta Reserva de Investimentos montante que não ultrapasse 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, até atingir o limite máximo do capital social da Companhia.” (V) Os Conselheiros decidiram CONVOCAR A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 29 de abril de 2014, às 14:30 horas, na sede social da Companhia, para se deliberar os seguintes assuntos, que constituirão a ORDEM DO DIA, a saber: **A - EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (a.1)** Aprovar o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2013; **(a.2)** Ratificar a deliberação do Conselho de Administração ocorrida em 25 de outubro de 2013 e re-ratificada em 31 de outubro de 2013, que aprovou a distribuição e pagamento de dividendos; **(a.3)** Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2013, ora aprovada; e **(a.4)** Deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital da Companhia, ora aprovada; e **B - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Aprovar a alteração do parágrafo 4º do art. 28 do Estatuto Social da Companhia para aumentar para 75% o limite global de destinação do lucro líquido para a Reserva de Investimentos **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, 28 de Março de 2014.

CONSELHEIROS:

Armando Ennes do Valle Junior – Vice Presidente _____

Antônio Mendes _____

MESA:

Armando Ennes do Valle Junior, Vice Presidente _____

Nádia Ricas Xavier, Secretária _____

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

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE CAPITAL PARA 2014

De acordo com o previsto no artigo 196 da Lei 6404/76, atualizada pela Lei nº 10.303 de 31.10.2001, a Diretoria da Brasmotor S.A. ("Companhia") vem:

1- Apresentar o Plano de Investimentos para 2014, no valor de R\$ 266.615.087,57, sendo previsto investimento em sua coligada Whirlpool S.A., para fortalecimento do seu capital de giro e estabilidade econômica para expansão dos seus negócios, objetivando maximização de resultados para o seus acionistas.

2- A origem dos recursos para sustentar estes investimentos são recursos próprios gerados por meio de resultado de participação societária em sua investida Whirlpool S.A., durante o exercício que correspondem a parte dos lucros apurados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, no montante de valor R\$ 266.615.087,57.

Considerando as razões acima expostas, propomos a aprovação da presente proposta de orçamento de capital.

São Paulo, 28 de Março de 2014.

ARMANDO ENNES DO VALLE JUNIOR

Vice Presidente do Conselho de Administração