

JUCESP
17 03 15



JUCESP PROTOCOLO
0.205.549/15-9



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

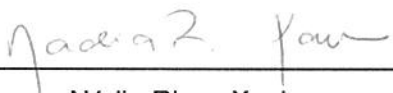
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 27 DE JANEIRO DE 2015.

DATA: 27 de janeiro de 2015, 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:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração. **MESA:** João Carlos Costa Brega, Presidente; Sra. Nádia Ricas Xavier, Secretária. **ORDEM DO DIA:** Eleição de Membro da Diretoria. **DELIBERAÇÃO:** I) Renúncia do Diretor sem designação especial, o Sr. **ENRICO ZITO**; II) Eleição do Diretor sem designação especial, Sr. **ALEXANDRE DE OLIVEIRA CZESNAT**. **DELIBERAÇÕES:** I) Instalada a Reunião e após a discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aceitaram o pedido de renúncia do Diretor sem designação especial o Sr. **ENRICO ZITO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.507.926-2 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 090.356.638-96, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, estado de São Paulo, à Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 32º andar, bairro Brooklin, CEP: 04.578-000, conforme termo de renúncia apresentado à Companhia no dia 21/01/2015, o qual fica arquivado na sede da Companhia. II) Nos termos do artigo 11º, letra “e” do Estatuto Social da Companhia, aprovaram a eleição do Sr. **ALEXANDRE DE OLIVEIRA CZESNAT**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade nº 2.671.160, expedida pela SSC/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 932.246.309-06, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 32º andar, bairro Brooklin, CEP: 04.578-000, para o cargo de Diretor sem designação especial da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que examinará as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2014. Desta forma, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2014: (i) **DIRETOR-PRESIDENTE**, o Sr. **JOÃO CARLOS COSTA BREGA**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.185.345 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 048.506.488-00; (ii) **DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO**

JUCESP
17 03 15

ESPECIAL o Sr. **ALEXANDRE DE OLIVEIRA CZESNAT**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade nº 2.671.160, expedida pela SSC/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 932.246.309-06; (iii) **DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO ESPECIAL**, o Sr. **CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.376.584-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.277.098-29, que além de suas atividades executivas, acumulará o cargo de **DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**; e (iv) **DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO ESPECIAL**, o Sr. **ANTONIO FRANCISCO LIMA DE REZENDE**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 994.140.907-20 e portador da Cédula de Identidade nº 06.989.727-0, todos com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, 12.995, 32º andar, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2014. **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, 27 de janeiro de 2015. **CONSELHEIROS**: João Carlos Costa Brega, Antonio Mendes e Armando Ennes do Valle Junior. **MESA**: João Carlos Costa Brega, Presidente e Nádia Ricas Xavier, Secretária.

A presente é cópia fiel da Ata, lavrada no Livro próprio.



Nádia Ricas Xavier
Secretária



