

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 08 DE ABRIL DE 2015.**

DATA: 08 de abril de 2015, às 11:00 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:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração **MESA:** Sr. João Carlos Costa Brega, Presidente, e Sra. Nádia Ricas Xavier, Secretária. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (I) o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31.12.2014; (II) Proposta de destinação ao Lucro Líquido de 2014; (III) Reeleição dos Membros da Diretoria; (IV) Convocação para a Assembleia Geral Ordinária. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros presentes deliberaram por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (I) Aprovar o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2014; (II) Aprovar a seguinte proposta de destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2014, no montante de R\$ 315.754.914,79 (trezentos e quinze milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e quatorze reais e setenta e nove centavos): a) ratificação da distribuição de dividendos já declarados e pagos durante o exercício de 2014, no montante de R\$ 78.949.400,02 (setenta e oito milhões, novecentos e quarenta e nove mil, quatrocentos reais e dois centavos), correspondentes a 25% do lucro líquido do exercício de 2014 ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6.404/76; e b) destinação do saldo remanescente, correspondente a 75% do lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 236.805.514,77 (duzentos e

1

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Brasmotor S/A, realizada no dia 08 de abril de 2015.



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

trinta e seis milhões, oitocentos e cinco mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e sete centavos), para a Reserva Estatutária, denominada Reserva de Investimentos, ficando consignado que nenhuma parcela do lucro líquido será destinada à reserva legal, tendo em vista que o seu saldo alcançou o limite de 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76. (III) reeleger os seguintes **DIRETORES** da Companhia, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2017: (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 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; e (IV) Aprovar a convocação da assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia para o dia 30 de abril de 2015, às 11:30 horas, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (1) o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e o

2

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Brasmotor S/A, realizada no dia 08 de abril de 2015.



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

Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2014; (2) a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2014; e (3) a eleição dos membros do Conselho de Administração. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada.

São Paulo, 08 de abril de 2015.

CONSELHEIROS:

João Carlos Costa Brega, Presidente - Presidente

Armando Ennes do Valle Junior

Antônio Mendes

MESA:

João Carlos Costa Brega, Presidente, *Presidente*

Nádia Ricas Xavier, *Secretária*

