

BRASMOTOR S.A

Av. das Nações Unidas, 12995 - 32º andar, sala 03
São Paulo - SP
Companhia Aberta
CNPJ /MF nº 61.084.984/0001-20
NIRE 35300026667

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2016.**

DATA: 27 de abril de 2016, às 09:30 horas. **LOCAL:** Sede Social, na Avenida das Nações Unidas, 12.995, 32º andar, sala 03, São Paulo, SP. **PRESENÇA:** Os acionistas da Companhia representando mais de 96% (noventa e seis por cento) do capital votante, bem como representantes da administração e dos auditores independentes, em atendimento ao disposto no artigo 134, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. **CONVOCAÇÃO:** Editais de Convocação publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e no jornal "Valor Econômico", ambos nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2016. **MESA:** Sr. Armando Ennes do Valle Junior, Presidente e Sra. Nádia Ricas Xavier, Secretária. **ORDEM DO DIA: (I)** Aprovar o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2015; **(II)** Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2015. **DELIBERAÇÕES: (1)** Após exame, foram integralmente aprovados, sem qualquer ressalva, o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes de 31.12.2015; **(2)** Foi aprovada a proposta da administração de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, no valor total de R\$ 129.681.324,45 (cento e vinte e nove milhões, seiscentos e oitenta e um mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos), da seguinte forma: a) ratificação da distribuição de dividendos declarados e já pagos durante o exercício de 2015, no montante de R\$ 32.420.969,10 (trinta e dois milhões, quatrocentos e vinte mil, novecentos e sessenta e nove reais e dez centavos), correspondente a 25% do lucro líquido ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6.404/76; e b) destinação do saldo remanescente, correspondente a 75% do lucro líquido, no montante de R\$ 97.260.355,35 (noventa e sete milhões, duzentos e sessenta mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), para a Reserva Estatutária, denominada "Reserva de Investimentos", nos termos do art. 28, parágrafo 4º do Estatuto Social da Companhia. Fica consignado que nenhuma parcela do lucro líquido será destinada à reserva legal, tendo em vista que seu o 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. **APROVAÇÃO:** Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos, tendo sido aprovada, inclusive, autorização para que a ata desta Assembleia Geral seja lavrada na forma de sumário e publicada com omissão das assinaturas dos Senhores Acionistas, conforme faculta o artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. As publicações da Ata desta Assembleia

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Brasmotor S.A., realizada em 27 de abril de 2016.



serão efetuadas nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Valor Econômico".
ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 27 de abril de 2016.

MESA:

Armando Ennes do Valle Junior, Presidente _____

Nádia Ricas Xavier, Secretária _____

ACIONISTAS:

Whirlpool do Brasil Ltda.

p.p. Patrícia Helena Barbelli _____

Whirlpool Comercial Ltda.

p.p. Patrícia Helena Barbelli _____

Whirlpool CSA Holdings SA RL Co.

p.p. Patrícia Helena Barbelli _____

CONSELHEIRO PRESENTE:

Armando Ennes do Valle Junior _____

Antonio Mendes _____

AUDITORES:

Grant Thornton Auditores Independentes

Clóvis Ailton Madeira _____

Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda

Carmen Lucia Chulek _____

