

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 11 DE ABRIL DE 2016.**

DATA: 11:00 de abril de 2016, 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:** 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 31.12.2015; (II) a proposta de destinação do lucro líquido relativo ao exercício encerrado em 31.12.2015; e (III) a convocação para a Assembleia Geral Ordinária da Companhia. **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 31.12.2015; (II) Aprovar a seguinte proposta de destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2015, no montante 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): 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 do exercício de 2015, na forma do art. 202 da Lei nº 6.404/76 e do art. 28 do Estatuto Social da Companhia; e b) destinação do saldo remanescente, correspondente a 75% do lucro líquido do exercício de 2015, 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, ficando consignado que nenhuma

1

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Brasmotor S/A, realizada no dia 11 de abril de 2016.



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

parcela do lucro líquido será destinada à reserva legal, tendo em vista que seu saldo alcançou o limite de 20% do capital social da Companhia, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76; e (III) Aprovar a convocação da assembleia geral ordinária da Companhia para o dia 27 de abril de 2016, às 9:30 horas, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2015; e (b) a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2015. **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, 11 de abril de 2016.

CONSELHEIROS:

João Carlos Costa Brega

Armando Ennes do Valle Junior

Antônio Mendes

MESA:

João Carlos Costa Brega, Presidente, *Presidente*

Nádia Ricas Xavier, Secretária

