

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2015**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** dia 26 de março de 2015, às 17h, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 199, 6º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ.
2. **PRESENCAS:** os Conselheiros que esta ata subscrevem.
3. **MESA:** Sr. Eduardo Alcalay (Presidente) e Sr. Miguel Filisbino Pereira de Paula (Secretário).
4. **DELIBERAÇÕES:**
 - a. Foi aprovada a Proposta da Administração quanto ao montante global anual para a remuneração dos membros do Conselho de Administração, Diretoria e do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos constantes do Manual para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que apreciarão as demonstrações financeiras de 2014, a ser disponibilizado aos acionistas por ocasião de sua realização.
 - 4.2. Nos termos do item 10 do ILP, aprovado por este Conselho em 28.01.2014 e ratificado pela Assembleia Geral Extraordinária de 30.04.2014, bem como da autorização para negociação de ações da própria emissão da Companhia aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, em 05.02.2015, foi aprovado por este Conselho que a parcela de remuneração de cada beneficiário do ILP, relativa ao exercício de 2014, seja paga mediante a entrega de ações que a Companhia mantém em tesouraria.
5. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrou-se a presente Ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração que, após lida e aprovada, foi assinada pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes e pelo secretário. Rio de Janeiro, 26 de março de 2015. Assinaturas: Eduardo Alcalay; Rogério Frota Melzi, Maurício Luis Luchetti, Alexandre Hohagen, João Baptista de Carvalho Athayde; João Cox Neto; Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira; Chaim Zaher e Thamila Cefali Zaher.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio.

Miguel Filisbino Pereira de Paula
Secretário da Mesa