

**VALETRON S.A.**  
**NIRE: 3330016513-4**  
**CNPJ/MF: 01.772.313/0001-20**  
**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**realizada no dia 28 de agosto de 2014.**

**Data, Horário e Local:**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto de 2014, às 15 horas, na sede da VALETRON S.A. ("Companhia"), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro.

**Convocação e Publicações:**

Dispensada a publicação dos Editais de Convocação face à presença da totalidade dos acionistas da Companhia, na forma do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76.

**Mesa:**

Presidente da Assembleia: Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim  
Secretária da Assembleia: Maria Aparecida Corcino Lamônica

**Ordem do Dia:**

Eleição de membro do Conselho de Administração, em virtude de pedido de renúncia apresentado.

**Deliberações:**

Dispensada a leitura da ordem do dia, foram abertos os trabalhos da Assembleia, tendo a Sra. Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim assumido a Presidência da presente Assembleia e convidado a Sra. Maria Aparecida Corcino Lamônica para secretariar os trabalhos.

Preliminarmente, à deliberação do único item constante da ordem do dia da presente Assembleia, a Sra. Presidente informou a respeito do recebimento da renúncia apresentada nesta data, pelo Sr. Eduardo de Britto Pereira Azevedo, do cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, eleito em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28.04.2014, o qual foi aceito, outorgando ao mesmo, ampla, geral, irrevogável e irretatável quitação de todos os atos praticados durante sua administração.

Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, eleger a Sra. LUIZA CAVALLEIRO DE MACEDO WEHLING, brasileira, divorciada, engenheira, portadora da carteira de identidade nº 11660703-7, expedida pelo IFP, inscrita no CPF/MF sob o nº 092.361.867-85, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar, Centro, para o exercício do cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

A Conselheira ora eleita complementar  o mandato já em curso que vigorará até a realiza o da Assembleia Geral Ordinária da Companhia no ano de 2016.

**Encerramento:**

Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifesta o. Assim sendo, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

Certificamos que a presente   cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2014.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim  
Presidente da Assembleia

Maria Aparecida Corcino Lamônica  
Secretária da Assembleia