

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

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL E EXTRAORDINÁRIA,
realizada no dia 23 de OUTUBRO de 2014

1. Data, Horário e Local:

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro de 2014, às 11:30 horas, na sede da 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 renúncia apresentada.

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 pelo Sr. Daniel Pedreira Dorea, do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28.04.2014, a qual foi aceita, outorgando ao mesmo, ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação de todos os atos praticados.

Posteriormente, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, eleger para o compor o Conselho de Administração da Companhia o **Sr. BERNARDO LOBATO ZERKOWSKI FIGUEIREDO**, brasileiro, solteiro, analista de negócios, portador da carteira de identidade nº RG: 133082776 DIC, inscrito no CPF/MF sob o nº 05.271.127-80, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar, Centro, para o exercício do cargo de membro do Conselho de Administração.

O Conselheiro ora eleito 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, 23 de outubro de 2014.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
Presidente da Assembleia

Maria Aparecida Corcino Lamônica
Secretária da Assembleia