

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

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL E EXTRAORDINÁRIA,
realizada no dia 18 de novembro de 2014

Data, Horário e Local:

Aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro de 2014, às 10 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:

Retificar o valor atribuído para cada ação ordinária de emissão da Companhia com relação à distribuição de dividendos aprovada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2014.

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.

Por unanimidade, os acionistas deliberaram por retificar o valor atribuído a cada ação ordinária de emissão da Companhia na distribuição de dividendos aprovada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 28 de abril de 2014. Desta forma, o montante total aprovado na referida Assembleia é de R\$ 15.692,69 (quinze mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos), no entanto, o valor por ação é de R\$ 14,01133 (quatorze reais, zero, um, um, três, três de real).

Ficam ratificadas todas as demais deliberações aprovadas na aludida Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

Encerramento:

Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. 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 é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2014.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
Presidente da Assembleia

Maria Aparecida Corcino Lamônica
Secretária da Assembleia