



**- Participação em Assembléias de Acionistas - Plano de Benefício Definido**

<b>COMPANHIA</b>	<b>Participação da Entidade no Capital Votante (%)</b>	<b>Participação da Entidade no Capital Total (%)</b>	<b>Percentual dos recursos garantidores das reservas técnicas da entidade aplicado na companhia (%)</b>	<b>Representante da Entidade</b>	<b>Cargo do Representante</b>
<b>GTD</b>	6,07	5,87	0,56	-	-
<b>PERDIGÃO</b>	10,21	3,17	2,72	-	-

<b>Tipo de Assembléia</b>	<b>Data</b>	<b>Pauta da Assembléia</b>	<b>Deliberações</b>	<b>Voto do representante da entidade</b>	<b>Justificativa</b>
<b>Não Houve Assembléia</b>					

A FRG, como signatária dos Acordos de Acionistas das empresas abaixo, tem direito a indicar representantes para os Conselhos de Administração e/ou Fiscal das empresas. Os representantes indicados pela FRG são:

- **GTD:** Carlos Eduardo da Silva Bessa (membro efetivo do Conselho de Administração);

- **Perdigão:** Marcos Antonio Carvalho Gomes (membro efetivo do Conselho de Administração) renunciou ao cargo em 27/12/2005, sendo substituído pelo seu suplente Francisco França Venâncio Braga até a próxima reunião, a ser realizada em 08/03/2006 e na qual serão definidos os novos representantes.



<b>- Participação em Assembléias de Acionistas -</b>					
<b>COMPANHIA</b>	<b>Participação da Entidade no Capital Votante (%)</b>	<b>Participação da Entidade no Capital Total (%)</b>	<b>Percentual dos recursos garantidores das reservas técnicas da entidade aplicado na companhia (%)</b>	<b>Representante da Entidade</b>	<b>Cargo do Representante</b>
<b>CLEP</b>	16,67	16,67	0,71	Sérgio Wilson Ferraz Fontes	Diretor Presidente

<b>Tipo de Assembléia</b>	<b>Data</b>	<b>Pauta da Assembléia</b>	<b>Deliberações</b>	<b>Voto do representante da entidade</b>	<b>Justificativa</b>
AGE	14 de outubro de 2005	A.1. Deliberar sobre a redução do capital social em R\$9.000.000,00 (nove milhões de reais), por considerá-lo excessivo, sem o cancelamento de ações emitidas pela Sociedade, mantendo-se inalterada a proporção da participação de cada acionista no capital social.	Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o que segue: 1. Aprovar a redução do capital social dos atuais R\$171.000.000,00 (cento e setenta e um milhões de reais) para R\$162.000.000,00 (cento e sessenta e dois milhões de reais), uma redução, portanto, de R\$9.000.000,00 (nove milhões de reais), por considerá-lo excessivo em relação ao objeto da Sociedade, sem o cancelamento de ações, mantendo-se inalterada a participação de cada acionista no capital social. 1.2. Em decorrência da redução de capital, aprova-se o pagamento aos acionistas de R\$0,05 (cinco centavos) por ação, a título de restituição do valor correspondente à redução do capital social, sem quaisquer restrições. 2. Aprovar a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º- O capital social subscrito é de R\$162.000.000,00 (cento e sessenta e dois milhões de reais), dividido em 180.000.000 (cento e oitenta milhões) de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal."  3. Autorizar a administração da Sociedade a tomar todas as providências necessárias à efetivação da redução de capital ora aprovada, em especial as relativas ao artigo 174, da Lei no 6.404/76.	Aprovou	Voto de aprovação de acordo com decisão de reunião dos signatários do Acordo de Acionistas.

(1) - A FRG, como signatária do Acordo de Acionistas da empresa, tem direito a indicar representantes para o Conselho de Administração da empresa. Os representantes indicados pela FRG são: Abilio Santos Ferreira Filho (membro efetivo) e Marcia De Luca Micheli (membro suplente).



<b>- Participação em Assembléias de Acionistas -</b>					
<b>COMPANHIA</b>	<b>Participação da Entidade no Capital Votante (%)</b>	<b>Participação da Entidade no Capital Total (%)</b>	<b>Percentual dos recursos garantidores das reservas técnicas da entidade aplicado na companhia (%)</b>	<b>Representante da Entidade</b>	<b>Cargo do Representante</b>
ACESITA	0,37	0,13	0,08	Márcia De Luca Micheli	Analista de Investimentos
<b>Tipo de Assembléia</b>	<b>Data</b>	<b>Pauta da Assembléia</b>	<b>Deliberações</b>	<b>Voto do representante da entidade</b>	<b>Justificativa</b>
AGE	21 de dezembro de 2005	<p>1. Ratificação de indicação da empresa de avaliação Engeval Engenharia de Avaliações Ltda. para efetuar a reavaliação de bens do ativo imobilizado industrial da Companhia;</p> <p>2. Exame e deliberação sobre o laudo de avaliação, conforme proposta da Administração, registro dos efeitos contábeis com data efetiva de 30 de outubro de 2005;</p> <p>3. Eleição de membros do Conselho de Administração:</p> <p>4. Eleição de membro suplente do Conselho Fiscal:</p> <p>5. Composição dos Conselhos de Administração e Fiscal:</p>	<p>Ratificada a indicação, feita pelo Conselho de Administração da empresa especializada supra citada, cujo representante se encontra presente nesta assembléia, para prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados.</p> <p>Discutido e aprovado o Laudo de Avaliação de bens do ativo imobilizado industrial da Companhia, emitido pela empresa Engeval Engenharia de Avaliações Ltda, conforme especificações no mesmo e nos termos da Proposta da Administração, os quais montam a R\$2.131.946.222,00(Dois bilhões, cento e trinta e um milhões, novecentos e quarenta e seis mil, duzentos e vinte e dois reais), importando numa mais valia no montante de R\$600.592.560,24 (Seiscentos milhões, quinhentos e noventa e dois mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos), e repercutindo no patrimônio da companhia, líquido dos impostos diferidos, no montante de R\$396.391.089,76 (Trezentos e noventa e seis milhões, trezentos e noventa e um mil, oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), salientando-se que no registro contábil de 31 de dezembro de 2005 estará deduzida a depreciação entre a data-base do laudo e a data de sua contabilização.</p> <p>Após informado pelo Presidente serem necessários, pelo menos, 19.794.221 votos para eleger um Conselheiro, foram eleitos através do processo de voto múltiplo, os seguintes membros para o Conselho de Administração, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2008: a) CLÁUDIO SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ; Presidente; b) JEAN-YVES ANDRÉ AIMÉ GILET; Vice-Presidente; c) PAUL LODEWIJK JUUL EMIEL MATTHYS; d) ANTÔNIO ALBERTO GOUVÉA VIEIRA; e) JOSÉ ARMANDO DE FIGUEIREDO CAMPOS; f) ADRIANA MEIRELLES GUIMARÃES SALOMÃO; g) DÉCIO MAGNO ANDRADE STOCHIERO; h) IVAN MENDES DO CARMO; i) e votados pelos acionistas minoritários, LUCAS GIANNELLA.</p> <p>Não havendo indicação para preenchimento do cargo de suplente do Conselho Fiscal, deliberou-se deixar vago o referido cargo.</p> <p>Tendo em vista as eleições acima, os Conselhos de Administração e Fiscal ficam assim compostos: A) <u>Conselho de Administração</u>: CLÁUDIO SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ, Presidente; JEAN-YVES ANDRÉ AIMÉ GILET, Vice-Presidente; PAUL LODEWIJK JUUL EMIEL MATTHYS; ANTÔNIO ALBERTO GOUVÉA VIEIRA; JOSÉ ARMANDO DE FIGUEIREDO CAMPOS; ADRIANA MEIRELLES GUIMARÃES SALOMÃO; DÉCIO MAGNO ANDRADE STOCHIERO; IVAN MENDES DO CARMO; LUCAS GIANNELLA; LUCIA MARIA COELHO WEAVER (eleito pelos preferencialistas); EUSTÁQUIO COTA MAGALHÃES, (eleito pela representante dos empregados). B) <u>Conselho Fiscal</u>: Efetivos: a) HÉLIO AFONSO PEREIRA, b) EDEVALDO FERNANDES DA SILVA, c) RAUL GOMIDE, d) MÁRCIO LUCIANO MANCINI; e) LUCIANE FERNANDES GORGULHO; Suplentes: a) MÔNICA CHRISTINA CALDEIRA NUNES, b) CLODOALDO APARECIDO DE MORAES; c) GERALDO SAMPAIO DE OLIVEIRA FILHO, d) CAIO MARCELO DE MEDEIROS MELO.</p>	Aprovou	Voto de aprovação de acordo com decisão de Reunião Preliminar dos signatários do Acordo de Acionistas

Segundo o que estabelece o Acordo de Acionistas da Acesita, a FRG, a Previ-Banerj e a Postalis indicam, em esquema de rodízio, 2 membros do Conselho Fiscal. A FRG indicou membros nas assembléias de 2003 e 2004, não tendo, por isso, indicado membro em 2005.