



- Participação em Assembléias de Acionistas - Plano de Benefício Definido

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

Tipo de Assembléia	Data	Pauta da Assembléia	Deliberações	Voto do representante da entidade	Justificativa
Não Houve Assembléia					

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.



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

Tipo de Assembléia	Data	Pauta da Assembléia	Deliberações	Voto do representante da entidade	Justificativa
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: Abílio Santos Ferreira Filho (membro efetivo) e Marcia De Luca Micheli (membro suplente).



- Participação em Assembléias de Acionistas -					
COMPANHIA	Participação da Entidade no Capital Votante (%)	Participação da Entidade no Capital Total (%)	Percentual dos recursos garantidores das reservas técnicas da entidade aplicado na companhia (%)	Representante da Entidade	Cargo do Representante
ACESITA	0,37	0,13	0,08	Márcia De Luca Micheli	Analista de Investimentos
Tipo de Assembléia	Data	Pauta da Assembléia	Deliberações	Voto do representante da entidade	Justificativa
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 GOUVÊA 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 GOUVÊA 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.