

**CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO**

**C.N.P.J Nº 60.933.603/0001-78**

**NIRE - 35300011996**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**I – DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2016, às 10 horas, na sede social, na Avenida Nossa Senhora do Sabará, 5312, São Paulo - SP. **II - CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado nos dias 25, 29 e 30 de março de 2016, nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Folha de São Paulo. **III – QUORUM:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, consoante assinaturas constantes no Livro de Presença dos Acionistas - Lei nº 6.404/76. **IV - PRESENCAS:** Dr. Mauro Guilherme Jardim Arce – Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração; Dr. Almir Fernando Martins - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Dr. Vinicius Teles Sanches - Procurador do Estado de São Paulo; Sr. Sebastião Eduardo Alves de Castro - membro do Conselho Fiscal; Sr. Fúlvio Carvalho – Auditor Independente; Dr. Rodrigo de Mesquita Pereira - Escritório Mesquita, Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados, representando os grupos: HSBC, ITAÚ, JP MORGAN, CITIBANK, VINCI, e demais acionistas que se encontram identificados ao final desta ata; Sr. José Francisco Grecco – Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo - DAEE; Sr. Wilson Bandeira de Moura – Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ. **V - MESA:** Presidente: Dr. Mauro Guilherme Jardim Arce, Secretária: Sra. Vera Lúcia Sanches do Nascimento. **VI – ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1. **Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício de 2015, acompanhados dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.** 2. **Proposta de destinação de resultados e a proposta de distribuição de dividendos aos acionistas.** 3. **Eleição dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e seus suplentes.** 4. **Fixação de remuneração dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal.** **VII - ESCLARECIMENTO:** A matéria foi devidamente apreciada pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, através do **Parecer nº 043/2016**, de 25 de abril de 2016. **VIII - DELIBERAÇÕES:** O Presidente da Mesa declarou aberta a Assembleia Geral Ordinária e convidou a Sra. Vera Lúcia Sanches do Nascimento para secretariar os trabalhos. Foi dispensada a leitura do Edital de Convocação e da Proposta do Conselho de Administração, por ser de conhecimento de todos os acionistas.

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** - O Senhor Presidente da Mesa colocou em discussão o “**item 1**” da Ordem do Dia: **Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício de 2015, acompanhados dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal**. Passando a palavra para o Dr. Vinicius Teles Sanches - Procurador do Estado de São Paulo, que, com base no **Parecer CODEC nº 043/2016**, de 25 de abril de 2016, considerando as manifestações favoráveis dos Conselhos de Administração e Fiscal, bem como do relatório da ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S., que opinou no sentido de que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CESP em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB, propôs a aprovação do “**item 1**”. O Senhor Presidente colocou em votação a proposta da Fazenda do Estado, sendo a **matéria aprovada por unanimidade de votos**. O Senhor Presidente colocou em discussão o “**item 2**” da ordem do dia: **Proposta de destinação de resultados e a proposta de distribuição de dividendos aos acionistas**. Passando a palavra para o Dr. Vinicius Teles Sanches – Procurador do Estado de São Paulo, que, com base no **Parecer CODEC nº 043/2016**, de 25 de abril de 2016, propôs o pagamento de dividendos aos acionistas no montante de R\$ 41.325.874,50 (quarenta e um milhões, trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos). Farão jus aos Dividendos os acionistas constantes da posição acionária verificada em 29.04.2016, sendo as ações negociadas a partir de 02.05.2016 na BM&F BOVESPA consideradas “ex-dividendos”. O Senhor Presidente da Mesa colocou em votação a proposta da Fazenda do Estado, sendo a **matéria aprovada por unanimidade de votos**. O Senhor Presidente da Mesa colocou em discussão o “**item 3**” da Ordem do Dia: **Eleição dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e seus suplentes**. O Senhor Presidente da Mesa passou a palavra para o Dr. Vinicius Teles Sanches – Procurador do Estado de São Paulo, que, com base no **Parecer CODEC nº 043/2016**, de 25 de abril de 2016, propôs, considerando a competente autorização governamental, eleger como membros do Conselho Fiscal da Companhia: **Emília Ticami** (efetiva indicada por controlador) brasileira, solteira, administradora pública, RG nº 6.923.423-1, CPF/MF nº 022.489.508-70, residente e domiciliada na Rua Francisco Pugliese, 403 - São Paulo, SP, CEP 05587-040 e seu respectivo suplente **João Paulo de Jesus Lopes** (indicado por controlador) brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 3.678.376, CPF/MF nº 205.976.658-34, residente e domiciliado na Rua Girassol, nº 756 apt. 41, São Paulo, SP, CEP 05433-001; **Sebastião Eduardo Alves de Castro** (efetivo indicado por controlador) brasileiro, divorciado, advogado, RG nº 8.561.938-3, CPF/MF nº 041.977.948-51, residente e domiciliado na Rua Manguatá, nº 9, Brooklin, São Paulo, SP, CEP 04567-070, e sua respectiva suplente **Keli Regina Della Torre Soler** (indicada por controlador)

brasileira, casada, administradora, RG nº 16.915.950-4, CPF/MF 163.707.898-60, residente e domiciliada na Rua Chamanta, nº 362, São Paulo, SP, CEP 03127-000; **Vanildo Rolando Neubauer** (efetivo indicado por controlador) brasileiro, casado, advogado, RG nº 6.759.053, CPF/MF nº 603.327.868-20, endereço comercial: Rua Bela Cintra, nº 847, 14º andar, São Paulo, SP, CEP 01415-000, e sua respectiva suplente **Sandra Maria Giannella** (indicada por controlador) brasileira, casada, economista, RG nº 8.539.613-8, CPF/MF nº 901.639.078-20, endereço comercial: Rua Bela Cintra nº 847, 11º andar, São Paulo, SP, CEP 01415-000. O Senhor Presidente colocou em votação a proposta da Fazenda do Estado, sendo a **matéria aprovada por unanimidade de votos**. Considerando o disposto no artigo 240 da Lei Federal nº 6.404/76, foi assegurado aos acionistas detentores de ações ordinárias minoritárias e ações preferenciais, o direito de eleger, cada um, 1 (um) membro do Conselho Fiscal e seu respectivo suplente. O Senhor Presidente da Mesa passou a palavra aos acionistas preferencialistas e aos minoritários, presentes: o **Senhor Luciano Faleiros Paolucci – Santander**, posicionou-se pela indicação de **Amancio Acúrcio Gouveia** (efetivo indicado pelos minoritários) brasileiro, casado, contador, RG nº 52.782.974-2, CPF/MF nº 735.075.127-34, endereço comercial: Av. Juscelino Kubitschek, 2235, 11º andar, São Paulo, SP, CEP 04543-011, e sua suplente **Anna Paula Dorce Armonia** (indicada pelos minoritários) brasileira, divorciada, bacharel em administração de empresas, direito e ciências contábeis, RG nº 17.907.735-1, CPF/MF nº 148.865.798-09, endereço comercial: Av. Juscelino Kubitschek, nº 2235, 10º andar, São Paulo, SP, CEP 04543-011. O **Dr. Rodrigo de Mesquita Pereira - Escritório Mesquita, Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados**, representando o grupo VINCI PARTNERS, posicionou-se pela indicação de **Manuel Jeremias Leite Caldas** (efetivo indicado por preferencialistas) brasileiro, casado, doutor e mestre em economia, RG nº 284.123, CPF/MF nº 535.866.207-30, residente e domiciliado na Av. Lucio Costa, nº 6700, apt.1103, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22795-006, e seu respectivo suplente **Fernando César Maia** (indicado por preferencialistas) brasileiro, casado engenheiro eletricitista, RG nº 1.021.177, CPF/MF nº 443.096.007-00, residente e domiciliado na Av. Santa Monica, nº 100, Bloco 5, apt. 802, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22793-095, sendo acompanhado nessas indicações pelo fundo TALOS CAPITAL LIMITED, salientando porém, que os fundos CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEMS E THE FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, IN BOSTON MASSACHUSETTS, como ordináristas, acompanharam as indicações do acionista majoritário, mas se absteram aos indicados pelo Santander. Os conselheiros fiscais exercerão suas funções até a próxima Assembleia Geral Ordinária, em abril de 2017, e, na impossibilidade de comparecimento do membro efetivo, deverá ser convocado o respectivo suplente para participar das reuniões. Os membros do Conselho Fiscal perceberão uma remuneração mensal no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da remuneração mensal dos diretores da companhia, condicionado o seu recebimento ao comparecimento a pelo menos uma reunião mensal. A

investidura no cargo de conselheiro fiscal deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições vigentes. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. O Senhor Presidente colocou em votação as indicações dos acionistas preferencialistas e dos minoritários, sendo a **matéria aprovada por maioria de votos**, ficando assim constituído o Conselho Fiscal da CESP, com mandato unificado de 1 ano com vigência a partir desta data e até a Assembléia Geral Ordinária, em abril de 2017: **Emília Ticami** (efetiva indicada por controlador), **João Paulo de Jesus Lopes** (suplente indicado por controlador); **Sebastião Eduardo Alves de Castro** (efetivo indicado por controlador), **Keli Regina Della Torre Soler** (suplente indicada por controlador); **Vanildo Rolando Neubauer** (efetivo indicado por controlador), **Sandra Maria Giannella** (suplente indicada por controlador); **Amancio Acúrcio Gouveia** (efetivo indicado pelos minoritários), **Anna Paula Dorce Armonia** (suplente indicada pelos minoritários); **Manuel Jeremias Leite Caldas** (efetivo indicado por preferencialistas), **Fernando César Maia** (suplente indicado por preferencialistas). O Senhor Presidente da Mesa colocou em discussão o “**item 4**” da Ordem do Dia: **Fixação de remuneração dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal**. O Senhor Presidente da Mesa passou a palavra para o Dr. Vinicius Teles Sanches – Procurador do Estado de São Paulo, que, com base no **Parecer CODEC nº 043/2016**, de 25 de abril de 2016, propôs a fixação da remuneração dos membros da Diretoria, no valor mensal individual de R\$ 20.590,00 (vinte mil, quinhentos e noventa reais), nos termos do Parecer CODEC n.º 003/2013, como também fez consignar que sobre esse valor, em conformidade com o Parecer CODEC que especifica, deverá também incidir o percentual estabelecido no Parecer CODEC nº 001/2007, relativamente à remuneração dos conselheiros fiscais e de administração, permanecendo as demais condições para recebimento das respectivas remunerações, conforme orientações CODEC em vigor. Outrossim, os diretores poderão fazer jus ao prêmio eventual, conforme disposto no Parecer CODEC n.º 150/2005, como também da fixação da gratificação anual, “pro-rata temporis”, paga no mês de dezembro, prevista no artigo 4.º da Deliberação CODEC n.º 01/91, aos membros da Diretoria e do Conselho de Administração. O Senhor Presidente colocou em votação a proposta da Fazenda do Estado. Tendo dois votos contrários, dos fundos CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEMS e THE FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, IN BOSTON MASSACHUSETTS, a **matéria foi aprovada por maioria de votos**. Encerramos a pauta da Assembleia Geral Ordinária, e damos início na sequência a Assembleia Geral Extraordinária.

**IX – ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Alteração do Estatuto Social para inclusão de 3 (três) novos artigos: “Artigo 42 – É vedada a eleição, para os órgãos estatutários da companhia, de pessoas que se enquadrem nas causas de inelegibilidade estabelecidas na legislação federal. Parágrafo primeiro - A proibição presente no “caput” deste artigo estende-se às admissões para empregos em comissão e às**

designações para funções de confiança. **Parágrafo segundo** – A companhia observará o artigo 111-A da Constituição do Estado de São Paulo e as regras previstas nos Decretos Estaduais nº 57.970, de 12 de abril de 2012, e nº 58.076, de 25 de maio de 2012, bem como as eventuais alterações que vierem a ser editadas. **Artigo 43** – A posse dos integrantes dos órgãos estatutários e a admissão de empregados pela companhia ficam condicionadas à apresentação de declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado. **Parágrafo primeiro** – A declaração mencionada pelo “caput” deste artigo deverá ser atualizada anualmente, bem como por ocasião do desligamento do agente público. **Parágrafo segundo** – A companhia observará as regras previstas no artigo 13 da Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e no Decreto Estadual nº 41.865, de 16 de junho de 1997, bem como as eventuais alterações que vierem a ser editadas. **Artigo 44** – A companhia observará o disposto na Súmula Vinculante nº 13 e no Decreto Estadual nº 54.376, de 26 de maio de 2009, bem como as eventuais alterações que vierem a ser editadas”. **X - ESCLARECIMENTO:** A matéria foi devidamente apreciada pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, através do **Parecer nº 043/2016**, de 25 de abril de 2016. **XI - DELIBERAÇÕES:** O Presidente da Mesa declarou aberta a Assembleia Geral Extraordinária e convidou a Sra. Vera Lúcia Sanches do Nascimento para secretariar os trabalhos. Foi dispensada a leitura do Edital de Convocação e da Proposta do Conselho de Administração, por ser de conhecimento de todos os acionistas. **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** - O Senhor Presidente da Mesa colocou em discussão o “Único Item” da Ordem do Dia: **Alteração do Estatuto Social para inclusão de 3 (três) novos artigos, Artigo 42, Artigo 43 e Artigo 44**, descritos acima. Passando a palavra para o Dr. Vinicius Teles Sanches - Procurador do Estado de São Paulo, que, com base no **Parecer CODEC nº 043/2016**, de 25 de abril de 2016, propôs, em atendimento à orientação emanada pela Procuradoria Geral do Estado, a aprovação dessas inclusões. O Senhor Presidente colocou em votação a proposta da Fazenda do Estado, sendo a **matéria aprovada por unanimidade de votos**. **XII - ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Senhor Presidente da Mesa considerou encerrados os trabalhos das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, determinando fosse lavrada a presente ata que lida e achada conforme, segue assinada pela mesa e pelos acionistas presentes que constituem a maioria necessária às deliberações tomadas. Dr. Mauro Guilherme Jardim Arce – Presidente da Mesa, Sra. Vera Lúcia Sanches do Nascimento – Secretária, Dr. Vinicius Teles Sanches - Procurador do Estado de São Paulo; Sr. Sebastião Eduardo Castro - membro do Conselho Fiscal; Sr. Fúlvio Carvalho – Auditor Independente; Sr. José Francisco Grecco – DAEE; Sr. Wilson Bandeira de Moura – METRÔ; Sr. Luciano Faleiros Paolucci – Santander; Dr. Rodrigo de Mesquita Pereira - Escritório Mesquita, Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados, representando os acionistas: **HSBC, ITAÚ, JP MORGAN, CITIBANK, VINCI**, Fundos: **HSBC - 252119-1 - TALOS**

CAPITAL LIMITED; **ITAU** - 9129-1 - MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV; 9454-1 - PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO; **JP MORGAN** - 261992-2 - AQR UCITS FUNDS; 290035-4 - BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME; 260944-7 - BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME; 251561-2 - BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND; 251599-0 - BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND; 261491-2 - CONSTRUCTION & BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND; 261336-3 - FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX EMERGING MARKETS FUND; 260351-1 - FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS; 251530-2 - FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS; 259002-9 - JNL/MELLON CAPITAL EMERGING MARKETS INDEX FUND; 261616-8 - JP MORGAN FUNDS; 290036-2 - MINEWORKERS' PENSION SCHEME; 208187-6 - NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND; 261021-6 - PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; 211999-7 - SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND; 260111-0 - SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND; 262085-8 - SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND; 252559-6 - STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL; 261077-1 - STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL; 261456-4 - THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045828; 261457-2 - THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045829; 260018-0 - THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045833; 260020-2 - THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045835; 261350-9 - THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045792; 261384-3 - THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045794; 261483-1 - THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045795; 261332-0 - THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045796; 210413-2 - VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC; 251363-6 - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS; **CITIBANK** - 248686-8 - FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI EMERGING MARKETS INDEX FUND; 238289-2 - FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND; 238307-4 - FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; 234863-5 - GMO ALPHA ONLY FUND, A SERIES OF GMO TRUST, 232974-6 - GMO EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A SUB FUND OF GMO FUNDS PLC; 236983-7 - GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND, A SUB-FUND OF GMO FUNDS PLC; 215663-9 - GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND; 215664-7 - GMO TRUST ON BEHALF OF GMO EMERGING COUNTRIES FUND; 215666-3 - GMO TRUST ON BEHALF OF ITS GMO TAX MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND; 236149-6 - JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: RB DAIWA BRAZIL MID-SMALL CAP EQUITY MOTHER FUND; 220215-0 - JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: RTB NIKKO BRAZIL EQUITY ACTIVE MOTHER FUND;

233919-9 - JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: STB DAIWA BRAZIL INFRASTRUCTURE EQUITY MOTHER FUND; 233027-2 - LACM EMERGING MARKETS FUND L.P.; 248402-4 - LACM EMII, L.P.; 233140-6 - POPLAR TREE FUND OF AMERICAN INVESTMENT TRUST; 215769-4 - THE GMO EMERGING MARKETS FUND; 233423-5 - THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF DAIWA BRAZIL STOCK OPEN - RIO WIND; 214798-2 - THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: INTERNATIONAL EMERGING STOCK INDEX MSCI EMERGING NO HEDGE MOTHER FUND; 206589-7 - THE PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE; 244338-7 - TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD. AS TRUSTEE FOR EMERGING EQUITY DIVERSIFIED INCOME PLUS FUND (PRIVATE PLACEMENT FUND); 248382-6 - TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD. AS TRUSTEE FOR EMERGING MARKETS EQUITY INCOME PLUS MOTHER FUND; 231199-5 - TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD. RE: DIAM BRICS EQUITY MOTHER FUND; 231198-7 - TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD. RE: EMERGING EQUITY PASSIVE MOTHER FUND; 215784-8 - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; 216476-3 - VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; 239020-8 - VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; 241961-3 - VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; 239021-6 - VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; 220176-6 - VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; 241457-3 - SCRI ROBECO CUSTOMIZED QUANT EMERGING MARKETS FONDS; 216856-4 - SCRI ROBECO INSTITUTIONEEL EMERGING MARKETS QUANT FONDS; 245386-2 - GLOBAL TRUST COMPANY FBO AQR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST - AQR EMERGING EQUITIES FUND; 244935-0 - JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B; 205926-9 - CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; 216914-5 - CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; 220157-0 - CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; 209209-6 - CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; 239747-4 - CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; 245708-6 - CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; 214991-8 - CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; 234234-3 - CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD; 245143-6 - CAUSEWAY EMERGING MARKETS GROUP TRUST; 243342-0 - CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; 243361-6 - CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; 243341-1 - CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; 243349-7 - CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; 243362-4 - CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; 243360-8 - CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; 243359-4 - CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; 243510-4 - CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; 219048-9 - COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; 245431-1 - COMMONFUND STRATEGIC SOLUTIONS GLOBAL EQUITY, LLC; 235317-5 - EMERGING

MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND; 235543-7 - EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS FUND; 238115-2 - EMERGING MARKETS EX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FUND B; 232003-0 - EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND; 233863-0 - EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B; 232002-1 - EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND; 240870-0 - FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS EMERGING MARKETS FUND; 236949-7 - GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST; 248278-1 - GMO BENCHMARK-FREE FUND, A SERIES OF GMO TRUST; 239828-4 - GMO IMPLEMENTATION FUND, A SERIES OF GMO TRUST; 242259-2 - GMO TOTAL EQUITIES MASTER PORTFOLIO, A PORTFOLIO OF GMO OFFSHORE MASTER PORTFOLIOS II LTD; 240443-8 - GOLDMAN SACHS FUNDS - GOLDMAN SACHS GIVI GLOBAL EQUITY - GROWTH MARKETS TILT PORTFOLIO; 239861-6 - GOLDMAN SACHS FUNDS - GOLDMAN SACHS GIVI GROWTH AND EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; 246628-0 - HARTFORD EMERGING MARKETS EQUITY FUND; 207924-3 - IBM 401(K) PLUS PLAN; 217890-0 - ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT; 237592-6 - ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; 231630-0 - ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF; 231616-4 - ISHARES MSCI BRIC ETF; 233154-6 - ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF; 239926-4 - JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND; 242503-6 - MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM; 242754-3 - MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM; 245356-0 - MDPIM EMERGING MARKETS EQUITY POOL; 248266-8 - MGI FUNDS PLC; 243745-0 - MGI FUNDS PLC; 246751-0 - MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; 235806-1 - MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; 246605-0 - MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; 239713-0 - NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; 240771-2 - OMERS ADMINISTRATION CORPORATION; 248892-5 - OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; 248988-3 - OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; 242397-1 - PEAR TREE PANAGORA RISK PARITY EMERGING MARKETS FUND; 247241-7 - PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO RAE FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS FUND; 247268-9 - PIMCO RAE FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS FUND LLC; 232953-3 - SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF; 215529-2 - SPDR S&P EMERGING MARKETS ETF; 219296-1 - SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; 208921-4 - STATE OF MINNESOTA STATE EMPLOYEES RETIREMENT PLAN; 247565-3 - STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D; 232929-0 - STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - SSGA ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY FUND; 247793-1 - STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX EQUITY FUND; 249076-8 - SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; 248486-5 - SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; 231235-5 - TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; 245451-6 - TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; 212097-9 - TEACHER



RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; 231724-1 - TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; 241199-0 - TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF TEXAS; 247411-8 - THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; 208848-0 - THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; 210339-0 - THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; 210338-1 - THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; 235093-1 - TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND; 242378-5 - TRILOGY INVESTMENT FUNDS PLC; 245534-2 - UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST; 245540-7 - UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST; 244600-9 - UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST; 244601-7 - UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST; 244599-1 - UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST; 245539-3 - UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST; 246442-2 - UNIVERSITY OF WASHINGTON; 214190-9 - USAA CAPITAL GROWTH FUND; 240342-3 - WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; 247120-8 - WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; 232478-7 - XEROX CORPORATION RETIREMENT & SAVINGS PLAN; 245545-8 - JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. SMTB EMERGING EQUITY MOTHER FUND; 233766-8 - JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. STB BRAZIL STOCK MOTHER FUND; 210788-3 - ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND; 240617-1 - ADVISORS' INNER CIRCLE FUND - ACADIAN EMERGING MARKETS PORTFOLIO; 233431-6 - ALASKA PERMANENT FUND; 232692-5 - ARIZONA PSPRS TRUST; 213837-1 - AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST; 205041-5 - BELL ATLANTIC MASTER TRUST; 236712-5 - BELL SOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST; 212283-1 - BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA; 210479-5 - CATHOLIC UNITED INVESTMENT TRUST; 235769-3 - CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; 219167-1 - EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND; 236233-6 - EATON VANCE CORP.; 231499-4 - EMPLOYEES RETIREMENT PLAN OF BROOKLYN UNION GAS; 242102-2 - EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII; 213334-5 - FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; 233348-4 - HEWLETT-PACKARD COMPANY MASTER TRUST; 204548-9 - PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO; 206953-1 - RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST; 242609-1 - ROBECO EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES DST; 205143-8 - STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD MASTER TRUST; 209087-5 - TEACHERS' RETIREMENT ALLOWANCES FUND; 220311-4 - THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; 210756-5 - THE NATURE CONSERVANCY; 207772-0 - THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; 237315-0 - VERIZON MASTER SAVINGS TRUST; 203128-3 - VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; 238643-0 - ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; 239848-9 - ADVANCED SERIES TRUST - AST SCHRODERS GLOBAL TACTICAL PORTFOLIO; 238970-6 -

BLACKROCK MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO OF BLACKROCK FUNDS II; 245536-9 - CAUSEWAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND; 236598-0 - DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI BRAZIL HEDGED EQUITY ETF; 247581-5 - DREYFUS INVESTMENT FUNDS - DIVERSIFIED EMERGING MARKETS FUND; 245216-5 - DREYFUS OPPORTUNITY FUNDS - DREYFUS STRATEGIC BETA EMERGING MARKETS EQUITY FUND; 246867-3 - PANAGORA DIVERSIFIED RISK MULTI-ASSET FUND, LTD; 239133-6 - RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMPANY LIMITED; 248612-4 - VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND; 239000-3 - VOYA EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO; 248399-0 - AUSTRALIA POST SUPERANNUATION SCHEME; 239913-2 - COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION; 232804-9 - FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; 231312-2 - FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS; 242184-7 - GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY; 243231-8 - GUIDESTONE FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND; 233775-7 - HP INVEST COMMON CONTRACTUAL FUND; 213798-7 - IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; 235140-7 - LEGAL & GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND; 245550-4 - LEGAL & GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND; 219801-3 - LEGAL & GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST; 243577-5 - METIS EQUITY TRUST; 237158-0 - NAV CANADA PENSION PLAN; 231188-0 - NORTHERN MULTI - MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND; 244531-2 - NORTHERN TRUST COLLECTIVE ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US FUND-LENDING; 244532-0 - NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS INDEX FUND-LENDING; 218052-1 - NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PLC; 213881-9 - NTGI - QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US EQUITY INDEX FUND – LENDING; 230131-0 - NTGI - QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND – LENDING; 217679-6 - NTGI - QM COMMON DAILY EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND – LENDING; 234829-5 - NTGI - QM COMMON DAILY EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND-NON LENDING; 234908-9 - NTGI - QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLECTIVE FUNDS TRUST; 248523-3 - PENSION PROTECTION FUND; 245359-5 - PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP; 240312-1 - UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES IN THE NEAR EAST; 211584-3 - UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; 242075-1 - WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC.- WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND; 247105-4 - WYOMING RETIREMENT SYSTEM; 232478-7 - XEROX CORPORATION RETIREMENT & SAVINGS PLAN; **VINCI-** 54-2 - FIA MYSTIQUE; 23-5 - VINCI GAS CANOY DIVIDENDOS FIA;

*(Décima primeira e última folha da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 26.4.2016)*

Declaramos ser o texto, transcrição fiel da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 26 (vinte e seis) de Abril de 2016, lavrada no livro de Atas de Assembleias Gerais.

São Paulo, 26 de Abril de 2016.

Mauro Guilherme Jardim Arce  
Presidente da Mesa

Vera Lúcia Sanches do Nascimento  
Secretária