

COBRASMA S.A.
C.N.P.J. 61.080.313/0001-91

SUMÁRIO DAS DECISÕES NA AGO DE 26/04/2013

. Foram aprovados por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, o relatório da administração, balanço patrimonial, demonstração de resultados, demonstração de fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado, demonstração das mutações do passivo a descoberto, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2012; Foram eleitos, por um ano, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no começo do ano de 2014, Conselheiros de Administração: os Drs. Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho; Luis Eulálio de Bueno Vidigal Neto, e Rogério Carvalhaes. Quanto ao item c da ordem do dia, a Assembleia deliberou manter suspenso o pagamento do salário do Presidente da Companhia e dos Conselheiros, fixados na Assembleia Geral Ordinária de 30/04/1996. Não haverá distribuição de dividendos em virtude de prejuízo apurado no exercício.