



NIRE 53 5 0000 487-4  
CNPJ nº 15.763.423/0001-30

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2015**

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e quinze, às quinze horas, no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Bloco C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C-7º e 8º andares, Brasília, DF, a UNIÃO, por meio de sua representante legal, Senhor GUSTAVO SCATOLINO SILVA, Procurador da Fazenda Nacional, credenciado pela Portaria nº 755, publicada no Diário Oficial da União de 19 de setembro de 2013, reuniu em primeira convocação, dispensada a publicação convocatória, por ser acionista única da EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A- EPL, detentora da integralidade do seu capital social. Para fins do atendimento aos requisitos formais, o representante da União assinou o Livro de Presença de Acionistas. Em prosseguimento, nos termos do art. 16 do Estatuto Social da EPL, assumiu a Presidência dos trabalhos o Senhor JOSIAS SAMPAIO CAVALCANTE JUNIOR e foi convidada para secretariar a reunião a Senhora JOSEANDRA OLIVEIRA BECHE, escolhido pelo acionista. Em seguimento, o Presidente declarou que, em cumprimento à determinação contida no § 1º do art.134, da Lei nº 6.404, de 1976, encontrava-se presente o Senhor LEONARDO CARREIRO ALBUQUERQUE, representante do Conselho Fiscal da Empresa. Composta a mesa, o Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária, solicitando a Secretária que procedesse à leitura da matéria a ser apreciada.

**Ordem do Dia:**

1. Tomada das contas dos administradores, discussão e aprovação da aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014
2. Eleição de membros do Conselho Fiscal da Empresa
3. Fixação da remuneração global dos Administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia.