

JUSTIFICATIVA DE VOTO EM ASSEMBLÉIA DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF: 16.614.075/0001-00,
Companhia Aberta
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
28 de abril de 2015

Deliberações:

Em Assembléia Geral Ordinária:

- (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2014 (voto favorável);
- (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2014 e a distribuição de dividendos (voto favorável);
- (iii) Deliberar sobre a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal (abstenção).

Em Assembléia Geral Extraordinária:

- (i) Deliberar sobre a remuneração anual global da administração e do conselho fiscal da companhia para o exercício social encerrado em 31.12.2014 (voto favorável);
- (ii) Deliberar sobre a aprovação de plano de opção de compra de ações de compra de incentivo atrelado à ações de emissão da companhia (voto favorável);
- (iii) Deliberar sobre a capitalização do lucro e reservas que excederem o valor do capital (voto favorável);
- (iv) Deliberar sobre a alteração do estatuto social (voto favorável).

Justificativa:

O gestor exerceu em nome dos “Fundos”, o direito de voto em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 28 de abril de 2015, votando favoravelmente nas seguintes deliberações acima.

Ressaltamos que o voto favorável às propostas acima mencionadas decorreu do fato do gestor entender a importância de tais fatos, e constituindo, portanto, decisão que atende aos interesses dos “Fundos”.

São Paulo, 28 de abril de 2015.

CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

