

JUSTIFICATIVA DE VOTO EM ASSEMBLÉIA SÃO MARTINHO S.A.
CNPJ/MF: 51.466.860/0001-56
NIRE: 35.300.010.485
Companhia Aberta
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
31 de julho de 2013– 11:00 horas

Deliberações:

Em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária:

Deliberações:

- (i) Deliberar sobre as contas dos administradores, demonstrações financeiras e contábeis e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.03.2013;
- (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.03.13, sobre a proposta de distribuição de dividendos e o orçamento de capital para o exercício em curso;
- (iii) Deliberar sobre a remuneração global dos Administradores para o próximo exercício;
- (iv) Deliberar sobre o aumento do capital social sem emissão de novas ações ordinárias, com a consequente integralização;
- (v) Deliberar sobre a alteração do estatuto social;
- (vi) Deliberar sobre a consolidação do estatuto social;
- (vii) Deliberar sobre a instauração e eleição dos membros do Conselho Fiscal.

Justificativa:

O gestor exerceu em nome dos “Fundos”, o direito de voto em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 31 de julho de 2013, votando favoravelmente a todas as deliberações do Dia. 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, 31 de julho de 2013.

CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA