



Política de Voto

Empresa: EMPRESA NACIONAL DE COMÉRCIO, RÉDITO E PARTICIPAÇÕES S.A. -

ENCORPAR

Data e Local: 30/04/2014 na sede social à Rua Aimorés, 981, Belo Horizonte - MG

Ordem do Dia:

Assembléia Geral Ordinária:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013; e
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos.

Assembléia Geral Extraordinária:

1. Proposta de aumento do Capital Social, de R\$74.546.944,54 para R\$150.000.000,00, mediante capitalização de parte da Reserva de Retenção de Lucros, sem emissão de ações;
2. Alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social, em função do aumento do Capital Social.

Exercício de Voto dos Fundos da Zentih Asset

1. **Aprovado item 1 da Assembléia Geral Ordinária;**
2. **Aprovado item 2 da Assembléia Geral Ordinária;**
3. **Na Assembléia Geral Ordinária foi solicitada a instalação do Conselho Fiscal, com indicação de Débora de Souza Morsch para o cargo.**
4. **Aprovado item 1 da Assembléia Geral Extraordinária;**
5. **Aprovado item 2 da Assembléia Geral Extraordinária;**

Ata em anexo.