

**EMPRESA NACIONAL DE COMÉRCIO, RÉDITO E PARTICIPAÇÕES S.A. -
ENCORPAR**

Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2014.

À
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rio de Janeiro-RJ

Prezados Senhores,

Ref.: Deliberações AGO/E

Informamos à V.S^{as}., as deliberações tomadas nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas às 17:00 h, nesta data:

EM AGO

- a) Aprovação do Relatório da Administração, das contas dos Administradores e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31.12.2013;
- b) A distribuição de dividendos relativos ao exercício findo de 2013 no montante de R\$4.571 mil para distribuição à todos os acionistas da Companhia, com posição acionária nesta data, correspondendo R\$2,30 por ação ordinária e R\$2,53 por ação preferencial, a partir do dia 30 de junho próximo; e
- c) A instalação do Conselho Fiscal e a eleição dos seus membros.

EM AGE

O aumento do capital social de R\$74.453.055,46 para R\$150.000 mil, mediante a capitalização de parte de reserva de retenção de lucros, sem a emissão de novas ações.

Atenciosamente,

João Batista da Cunha Bomfim
Diretor de Relações com Investidores