

# ELEKEIROZ S.A.

CNPJ 13.788.120/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300323971

## **FATO RELEVANTE**

### **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2012**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 14 de fevereiro de 2012, às 14:30 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º andar, Sala DIR-1, em São Paulo (SP).

**PRESIDENTE:** Rodolfo Villela Marino.

**QUORUM:** A maioria dos membros eleitos.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** O Conselho de Administração, após (i) análise da documentação apresentada, (ii) oitiva dos auditores independentes presentes, (iii) recomendação de aprovação do Comitê de Riscos e Governança, e (iv) prestados, pelos diretores presentes, os esclarecimentos requeridos na reunião, deliberou:

- aprovar, sem qualquer ressalva, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31.12.2011 - que foram objeto de **(i)** relatório sem ressalvas emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e de **(ii)** manifestação da Diretoria, que concordou com as opiniões expressas no relatório dos Auditores Independentes e com as Demonstrações Financeiras -, ficando autorizada a divulgação mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários, BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e publicação na imprensa;
- aprovar a seguinte destinação do lucro líquido de 2011:

Resultado do Exercício de 2011.....	R\$ 14.826.895,10
(-) Reserva Legal.....	R\$ (747.614,42)
(+) Reversão Incentivo Fiscal.....	R\$ 125.393,37
(-) Reserva Estatutária .....	R\$ (10.086.772,48)
(-) Lucros distribuídos	
JCP antecipados em junho de 2011 .....	R\$ (3.778.220,40)
Dividendo a ser declarado .....	R\$ (339.681,17)
- declarar, com fundamento no Artigo 9º do Estatuto Social e “ad referendum” da Assembleia Geral, **dividendo complementar no valor de R\$ 0,01079 por ação**, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2011, que será pago em 28.09.2012, com base na posição acionária final do dia 15.02.2012.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 14 de fevereiro de 2012. (aa) Rodolfo Villela Marino - Presidente; Olavo Egydio Setubal Júnior - Vice-Presidente; José Eduardo Senise, Reinaldo Rubbi e Ricardo Egydio Setubal - Conselheiros.

REINALDO RUBBI  
Diretor de Relações com Investidores