

BRASMOTOR S.A

Av. das Nações Unidas, 12995 - 32º andar, sala 03
São Paulo - SP
CNPJ /MF nº 61.084.984/0001-20
NIRE nº 35300026667

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2013.

DATA: 26 de abril de 2013, às 09:30 horas. **LOCAL:** Sede Social, na Avenida das Nações Unidas, 12.995, 32º andar, sala 03, São Paulo, SP. **PRESENÇA:** Os acionistas da Companhia representando mais de 95% (noventa e cinco por cento) do capital votante, bem como representantes da administração e dos auditores independentes, em atendimento ao disposto no artigo 134, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. **CONVOCAÇÃO:** Editais de Convocação publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Diário do Comércio" nos dias 06, 08 e 09 e 08, 09 e 10 de abril de 2013, respectivamente. **MESA:** Em razão da ausência do Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Conselheiro Antonio Mendes foi escolhido pelos presentes para assumir a Presidência, conforme disposto no art. 25 do Estatuto Social da Companhia, que convidou o Sr. Cícero Carlos Bucci Júnior para secretariá-lo. **ORDEM DO DIA:** (I) Aprovar o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes de 31.12.2012; (II) Ratificar a deliberação do Conselho de Administração ocorrida em 30 de outubro de 2012, que aprovou a distribuição e pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio; e (III) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2012. **DELIBERAÇÕES:** (I) Após exame, foram integralmente aprovados, sem qualquer ressalva, o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes de 31.12.2012; (II) Foi ratificada a deliberação do Conselho de Administração em reunião ocorrida no dia 30 de outubro de 2012, relativa à distribuição de dividendos intermediários e juros sobre capital próprio, para todas as ações integrantes do capital social, da seguinte forma: 1. (a) R\$ 0,03780 por ação, para todas as ações ordinárias; e (b) R\$ 0,04158 por ação, para todas as ações preferenciais, conforme disposto no inciso II do § 1º do artigo 17, da Lei n. 6404/76, relativos aos lucros apurados no balanço levantado em 30.06.12; 2. (a) R\$ 0,00578 por ação, para todas as ações ordinárias; e (b) R\$ 0,00636 por ação, para todas as ações preferenciais, conforme disposto no inciso II do § 1º do artigo 17, da Lei n. 6404/76, relativos aos juros sobre o capital próprio apurados no balanço levantado em 30.06.12; (III) Foi aprovada a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012, apresentada pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 04 de abril de 2013, da seguinte forma: a) 5%, no montante de R\$ 13.133.617,80 (treze milhões, cento e trinta e três



mil, seiscentos e dezessete reais e oitenta centavos) para a Reserva Legal; b) ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio já realizada durante o exercício de 2012, no montante de R\$ 62.399.924,95 (sessenta e dois milhões, trezentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), correspondente a 25,01% do lucro líquido ajustado após a constituição da reserva legal, na forma do art. 202 da Lei nº 6.404/76; e c) o remanescente de 69,99%, no montante de R\$ 187.138.813,22 (cento e oitenta e sete milhões, cento e trinta e oito mil, oitocentos e treze reais e vinte e dois centavos), para a Reserva Estatutária denominada Reserva de Investimentos. **APROVAÇÃO:** Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos, tendo sido aprovada, inclusive, autorização para que a ata desta Assembleia Geral seja lavrada na forma de sumário e publicada com omissão das assinaturas dos Senhores Acionistas, conforme faculta o artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. As publicações da Ata desta Assembleia serão efetuadas nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Diário do Comércio". **ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 26 de abril de 2013.

MESA:

Antonio Mendes, Presidente _____

Cícero Carlos Bucci Júnior, Secretário _____

ACIONISTAS:

Whirlpool do Brasil Ltda.

p.p. Nádia Ricas Xavier _____

Whirlpool Comercial Ltda.

p.p. Nádia Ricas Xavier _____

Whirlpool Canada Holding Co.

p.p. Nádia Ricas Xavier _____

CONSELHEIROS PRESENTES:

Antônio
Mendes _____

AUDITORES:

Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.
Julio Braga Pinto _____