



FUNBEP

FUNDO DE PENSÃO
MULTIPATROCINADO

Rua Marechal Deodoro, 421 80020-320 Curitiba, PR
Fone: 041 309 7000 Fax: 041 223 5426 e-mail: funbep@bsi.com.br

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA DE ACIONISTAS
4º TRIMESTRE 2005

Em cumprimento ao disposto na Resolução MPAS/CGPC nº 01/01, a qual estabelece que as Entidades Fechadas de Previdência Complementar devem disponibilizar aos participantes, trimestralmente, relatório discriminando a participação e votação nos assuntos discutidos nas assembleias gerais das companhias nas quais detenham participação acionária relevante, informamos que, no 4º trimestre de 2005, o FUNBEP participou da assembleia de acionistas da Terminais Portuários Ponta do Félix S.A., como segue:

Companhia : Terminais Portuários Ponta do Felix S.A

Representante da Entidade na Assembleia : Vilmari Aparecida Pedrozo

Cargo do Representante: Membro indicado para o Conselho de Administração da Companhia

Participação do FUNBEP no capital votante: 15,90%

Participação do FUNBEP no capital total: 15,75%

Participação do investimento nos recursos garantidores das reservas técnicas do FUNBEP: 0,33%

Assembleia Geral Extraordinária de 03 de outubro de 2005

PAUTA / DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA	VOTO DA ENTIDADE	JUSTIFICATIVAS
a) apreciação de pedidos de renúncia de integrantes dos Conselhos Fiscal e de Administração. Deliberação: Acolhidos os pedidos de renúncia, com declaração de imediata vacância destes cargos.	Favorável	Os pedidos de renúncia foram feitos de acordo com o previsto no Estatuto e atendem aos interesses dos acionistas que indicaram os respectivos Conselheiros.
b) Eleição para preenchimento de cargos vagos nos Conselhos Fiscal e de Administração. Deliberação: Foram eleitos dois membros titulares e um suplente para o Conselho Fiscal e um membro titular e dois suplentes para o Conselho de Administração	Favorável	A eleição atende ao disposto no Estatuto e no Acordo de Acionistas da companhia. Os conselheiros eleitos possuem perfil adequado à função.
c) Consolidação do Estatuto Social Deliberação: Aprovada a consolidação do Estatuto Social da companhia englobando o texto original aprovado em maio/86 e todas as demais alterações promovidas pelas assembleias ocorridas desde então.	Favorável	A consolidação atende aos critérios da boa organização dos documentos da companhia.