

**FUNBEP - FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO
PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA DE ACIONISTAS**

Em cumprimento ao disposto na Resolução CGPC nº 23 de 06 de dezembro de 2006, a qual estabelece que as Entidades Fechadas de Previdência Complementar devem disponibilizar aos participantes, até o dia 30 (trinta) de abril do ano subsequente ao que se referir, relatório discriminando a participação e votação nos assuntos discutidos nas assembleias gerais das companhias nas quais detenham participação acionária relevante e naquelas que representam parcela significativa na composição total de seus recursos, informamos que, no exercício de 2007, o Funbep participou das assembleias de acionistas, como segue:

Companhia: **Itaúsa Investimentos Itaú S.A.**

Participação do Funbep no capital votante: 1,05%

Participação do Funbep no capital total: 0,40%

Participação do Investimento nos recursos garantidores do Funbep: 9,28%

Representante da Entidade na Assembleia: Arnaldo César Serighelli e Reginaldo José Camilo

Cargo dos Representantes: Diretores Gerentes

Assembleia Geral Ordinária de 27 de Abril de 2007

PAUTA	VOTO DA ENTIDADE	JUSTIFICATIVA
1. tomar conhecimento do Relatório da Administração e dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes e examinar, para deliberação, Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2006;	Favorável	Os relatórios foram aprovados pelo Conselho Fiscal da empresa e pelos Auditores Independentes.
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;	Favorável	A proposta está de acordo com o previsto na Lei das S.A. e no estatuto da Cia.
3. Eleger os membros do Conselho de Administração;	Favorável	Manter os atuais conselheiros.
4. Eleger os membros do Conselho Fiscal;	Favorável	Manter os atuais conselheiros.
5. Fixar a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria e a remuneração dos Conselheiros Fiscais;	Favorável	Manter a verba global e anual

Assembléia Geral Extraordinária de 27 de Abril de 2007

6. cancelar as 14.271.000 ações escriturais preferenciais de emissão própria existentes em tesouraria, sem redução do valor do capital social;	Favorável	A proposta está em conformidade com as instruções 10/80 e 268/97 e 390/03 da Comissão de Valores Mobiliários, bem como parecer favorável do Conselho Fiscal.
7. elevar o atual capital social, de R\$ 5.200.000.000,00 para R\$ 7.200.000.000,00, mediante capitalização de reservas de lucros, atribuindo-se aos acionistas, gratuitamente, a título de bonificação, 1 (uma) ação nova para cada lote de 10 (dez) ações da mesma espécie de que forem titulares no final do dia 27.4.2007;	Favorável	A proposta teve manifestação favorável do Conselho Fiscal e está de acordo com o previsto na Lei das S.A. e no estatuto da Cia.
8. alterar o "caput" do artigo 3º do estatuto social, para registrar a nova composição do capital social decorrente dos itens precedentes;	Favorável	Adaptação do estatuto em função dos itens precedentes.
9. elevar o capital social para R\$ 7.500.000.000,00, mediante emissão de 35.714.286 novas ações escriturais, sem valor nominal, sendo 13.608.508 ordinárias e 22.105.778 preferenciais, para subscrição particular no período de 2 a 31.5.2007, na proporção de 1,0223959% sobre a posição acionária registrada em 27.4.2007, após a bonificação em ações prevista no item 7 supra, ao preço de R\$ 8,40 por ação, com integralização até 8.6.2007, em dinheiro ou em créditos originários de "JCP - juros sobre o capital próprio" declarados pela "ITAÚSA".	Favorável	A proposta está de acordo com o previsto na Lei das S.A. e no estatuto da Cia e permite a compensação de créditos relativos a JCP para efetuar a subscrição à opção do acionista.

Assembléia Geral Extraordinária de 29 de junho de 2007

1. verificar o aumento no capital social de R\$ 300.000.000,00, aprovado pela Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 27.04.2007, mediante subscrição de 35.714.286 novas ações escriturais, sem valor nominal, sendo 13.608.508 ordinárias e 22.105.778 preferenciais e homologar o novo capital social de R\$ 7.500.000.000,00	Favorável	A proposta teve manifestação favorável do Conselho Fiscal e está de acordo com o previsto na Lei das S.A. e no estatuto da Cia.
2. alterar o "caput" do artigo 3º do estatuto social, para registrar o novo capital social e as novas quantidades de ações que o representam, em decorrência do item precedente;	Favorável	Adaptação do estatuto em função dos itens precedentes.

Companhia: **Terminais Portuários da Ponta do Félix S.A.**

Participação do Funbep no capital votante: 15,89%

Participação do Funbep no capital total: 15,75%

Participação do Investimento nos recursos garantidores do Funbep: 0,24%

Representante da Entidade na Assembléia: Lucimary Bondi Sartori – Conselheira Administrativa

Assembléia Geral Ordinária de 27 de Abril de 2007

PAUTA	VOTO DA ENTIDADE	JUSTIFICATIVA
1. Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2006;	Favorável	As contas foram aprovadas de acordo com os Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes.
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;	Favorável	A proposta está de acordo com o previsto na Lei das S.A. e no estatuto da Cia.
3. Eleger os membros do Conselho Fiscal;	Favorável	A proposta está de acordo com o previsto na Lei das S.A., no Estatuto da Cia. e no Acordo de Acionistas.
4. Fixar os honorários globais dos integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva para o exercício de 2007.	Favorável	Aprovado conforme previsão do orçamento anual.

Assembléia Geral Extraordinária de 27 de abril de 2007

1. Deliberar sobre proposta de redução do Capital Social da Companhia, para absorção dos prejuízos acumulados até 31/12/06, com diminuição no valor de R\$ 53.228.840,15;	Favorável	A proposta está de acordo com o previsto na Lei das S.A. e no estatuto da Cia.
2. Examinar proposta do Conselho de Administração para a indicação dos Auditores Independentes.	Favorável	Acolhida proposta para a contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Consultoria