

Relatório de Participação nas Assembléias Gerais realizadas no 2º trimestre de 2009.

Companhias nas quais a TELOS detém participação acionária e de acordo com os critérios aprovados pelo Conselho Deliberativo

Resolução MPAS/CGPC n° 01, de 19 de dezembro de 2001.

Instrução Normativa SPC n° 39, de 30 de abril de 2002.

Resolução CGPC n° 23, de 06 de dezembro de 2006.

Instrução SPC n° 14, de 18 de janeiro de 2007.

Nome da Companhia: TUPY S.A.		Tipo de Assembléia: AGO e AGE		Data: 28 de abril de 2009	
Participação sobre Capital votante: 13,30%		Capital Total: 13,22%		Recursos Garantidores das Reservas Técnicas: 6,71%	
Representantes da Entidade: Jorge Henrique Monteiro de Almeida		Cargo: Gerente Jurídico da Telos.			
Pauta da Assembléia	Deliberações	Voto do Representante	Justificativa de Voto		
<p>I - Descrição do assunto</p> <p><u>Assembléia Geral Ordinária:</u></p> <p>1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008;</p> <p>2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008;</p> <p>3. Fixar a remuneração global anual dos administradores;</p> <p>4. Eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes;</p> <p>5. Fixar a remuneração do Conselho Fiscal;</p> <p>6. Eleger os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes; e</p> <p>7. Fixar a remuneração do Conselho de Administração.</p> <p><u>Assembléia Geral Extraordinária:</u></p> <p>1. Discutir e votar proposta para reduzir para sete o número de vagas para o Conselho de Administração;</p> <p>2. Consolidar o Estatuto Social a fim de refletir a referida proposta.</p>	<p>I - Descrição da deliberação</p> <p><u>Assembléia Geral Ordinária:</u></p> <p>1. Foi aprovada por unanimidade.</p> <p>2. Foi aprovada por unanimidade.</p> <p>3. Foi aprovada por maioria, abstendo-se de votar os acionistas Tempo Capital e Fundo Fator Sinergia III e IV .</p> <p>4. Foi aprovada por unanimidade.</p> <p>5. Foi aprovada por unanimidade.</p> <p>6. Foi aprovado por unanimidade.</p> <p>7. Foi aprovada por maioria, abstendo-se de votar os acionistas Tempo Capital e Fundo Fator Sinergia III e IV .</p> <p><u>Assembléia Geral Extraordinária:</u></p> <p>1. Foi aprovada.</p> <p>2. Foi aprovada.</p>	<p>I – Favorável ou Não Favorável</p> <p><u>Assembléia Geral Ordinária:</u></p> <p>1. Favorável</p> <p>2. Favorável</p> <p>3. Favorável</p> <p>4. Favorável</p> <p>5. Favorável</p> <p>6. Favorável</p> <p>7. Favorável</p> <p><u>Assembléia Geral Extraordinária:</u></p> <p>1. Favorável</p> <p>2. Favorável</p>	<p>Todos os assuntos alvo das deliberações foram discutidos pelos acionistas em Reunião Prévia de Acionistas em busca das melhores alternativas.</p>		

Cr terios de Participa o em Assembl as de Acionistas

A TELOS se far  representar nas assembl as de acionistas nos casos em que for atendida qualquer das condi es abaixo:

- a) a participa o seja no m nimo de 5% do capital votante ou 10% do capital total da companhia;
- b) a participa o seja no m nimo de 5% do total dos recursos garantidores das reservas t cnicas administrados pela Funda o;
- c) a participa o da Funda o esteja vinculada a acordo de acionistas e seja superior a 1% do capital votante.

Observa o:

1 – Disponibilizado aos participantes e assistidos no site da TELOS (www.fundacaotelos.com.br) a partir de 31/07/2009