

AUDIÊNCIA RESTRITA 2010

Cédula de votação para as companhias
listadas no Nível 2 de Governança Corporativa

Razão Social: BANCO ABC BRASIL S/A

Diretor de Relações com Investidores: SÉRGIO LULIA JACOB

Orientações:

- Os tópicos deverão ser votados por itens, sendo que alguns estão agrupados em blocos para evitar eventuais inconsistências no Regulamento de Listagem.
- O voto em duas alternativas (a favor e contra) do mesmo bloco implica na anulação do mesmo.
- O prazo final para manifestação é **08 de setembro** de 2010 (sexta-feira) as 18h30.
- E-mail para envio de manifestações: audiencia restritaN2@bvmf.com.br
- Website da Audiência Restrita: www.bmfbovespa.com.br/empresas
- Para informações adicionais: (11) 2565-7360 ou 7341.

Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa
Audiência Restrita: proposta de divisão por blocos de assuntos

| Item do Regulamento | Blocos para votação | Voto | |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|
| | | a favor | contra |
| 1.1 – Objeto | Item 1.1 (objeto): regulamento de listagem aplicável a todos os acionistas Item 11.4: inserção de “demais acionistas” decorrente da aplicação do regulamento de listagem a todos os acionistas Item 15.1 (não responsabilização para BM&FBOVESPA): inclusão de todos os acionistas e Comitê de Auditoria | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.1 – Definições (EXCLUSÃO DO ITEM “iv” DA DEFINIÇÃO DE “GRUPO DE ACIONISTAS”) | Alteração na definição de “Acionista Controlador” Exclusão da definição de “Controle Difuso” Inclusão da definição de “Grupo de Acionistas” significa o grupo de pessoas: (i) vinculadas por contratos ou acordos de voto de qualquer natureza, seja diretamente ou por meio de sociedades controladas, controladoras ou sob controle comum; ou (ii) entre as quais haja relação de controle; ou (iii) sob controle comum; ou (iv) que atuem em conjunto visando ao mesmo interesse.” Alteração na definição “Poder de Controle” Item 5.6.1: alteração do termo “Controle Difuso” Item 11.7: alteração do termo “Controle Difuso” Item 12.7: alteração do termo “Controle Difuso” | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.1 – Definições (EXCLUSÃO DA DEFINIÇÃO DE “PESSOA VINCULADA” E ITENS CORRELATOS) | Alteração na definição de “Ações em Circulação” Inclusão da definição de “Pessoas Vinculadas” Alteração do nome da Seção IX para “Negociação de Valores Mobiliários e seus Derivativos por Acionistas Controladores e Pessoas Vinculadas” | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.1 – Definições | Alteração na definição de “Calendário Anual” | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.1 – Definições | Alteração na definição de “Cláusula Compromissória”, incluindo Comitê de Auditoria | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.1 – Definições | Substituição de “Comprador” por “Adquirente” Itens 8.3, 8.5, 11.5, 11.5.1 e 11.5.2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.1 – Definições | Alteração no nome e na definição de “Contrato de Participação do Nível 2 de Governança Corporativa” | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.1 – Definições | Inclusão da definição de “Regulamento de Sanções” Referência ao Regulamento de Sanções no “Termo de Anuência dos Administradores” e alteração do nome do segmento para “Nível 2 de Governança Corporativa” Referência ao Regulamento de Sanções no “Termo de Anuência dos Controladores” e alteração do nome do segmento para “Nível 2 de Governança Corporativa” Item 11.4: inserção do Regulamento de Sanções na Seção que trata da Saída do Nível 2 e alteração do nome do segmento para “Nível 2 de Governança Corporativa” | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.1 – Autorização para Negociação de Valores Mobiliários | Itens (i) a (viii): condições mínimas | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa
Audiência Restrita: proposta de divisão por blocos de assuntos

| Item do Regulamento | Blocos para votação | Voto | |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|
| | | a favor | contra |
| 3.1.1 – Vedação à limitação de voto | Item 3.1.1: vedação à limitação de voto em percentuais inferiores a 5% Item 4.1(i): inclusão da exigência de que as companhias listadas no Nível 2 observe a exigência de que trata o item 3.1.1 Item 14.5.(i): prazo de 3 (três) anos para adaptação de percentuais inferiores a 5% | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.1.2.(i) – Vedação ao estabelecimento de quorum qualificado | Item 3.1.2.(i): vedação ao estabelecimento de quorum qualificado Item 4.1.(i): inclusão da exigência de que as companhias listadas no Nível 2 observe a exigência de que trata o item 3.1.2.(i) Item 14.5 (ii): possibilidade de manutenção de quoruns qualificados já previstos nos estatutos sociais das companhias listadas no Nível 2; e possibilidade de alteração estatutária quando visar à exclusão dos quoruns qualificados | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.1.2.(ii) – Vedação à cláusula que impeça o exercício de voto favorável ou imponha ônus aos acionistas | Item 3.1.2.(ii): vedação à cláusula que impeça o exercício de voto favorável ou imponha ônus aos acionistas Item 4.1(i): inclusão da exigência de que as companhias listadas no Nível 2 observe a exigência de que trata o item 3.1.2.(ii) Item 14.5 (ii): possibilidade de manutenção de cláusulas que impeçam o exercício de voto favorável ou imponham ônus aos acionistas; e possibilidade de alteração estatutária quando visar à exclusão das referidas cláusulas | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.2 – Pedido de autorização para negociação no NM | Itens (i) a (xiv): aprimoramento e uniformização de redação, adequação da redação à atual denominação da BM&FBOVESPA, “renumeração” de anexos, compatibilização com instrução da CVM e formalização de práticas usuais | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.4.1 – Exceções à vedação à negociação (<i>lock up</i>) | Inclusão dos itens (iv) e (v) para explicitar situações adicionais que já foram consideradas exceções pela Bolsa (formalização de práticas usuais) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.3 – Composição do Conselho de Administração | Item 4.1(ii): inclusão da exigência de que as companhias listadas no Nível 2 observe a exigência de que trata o item 5.3 Item 5.3: aumento do percentual de Conselheiros Independentes de 20% para 30% Item 14.5 (i): prazo de 3 (três) anos para adaptação aos 30% de independentes para as companhias já listadas no Nível 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.4 – Vedação à acumulação de cargos (INCLUSÃO DOS ITEM 5.4.2 e 5.4.3) | Item 4.1(ii): inclusão da exigência de que as companhias listadas no Nível 2 observe a exigência de que trata o item 5.4 Item 5.4: vedação à acumulação de cargos de presidente do conselho de administração e diretor presidente ou principal executivo Item 5.4.1: prazo de 3 (três) anos para adaptação das novas companhias que vierem a ingressar no Nível 2 <u>Item 5.4.2: possibilidade do Diretor Presidente da BM&FBOVESPA, conceder período adicional para adaptação a vedação à acumulação</u> <u>Item 5.4.3: no caso de concessão de prazo para adaptação, divulgação dessa informação na página da BM&FBOVESPA na rede mundial de computadores</u> Item 14.5 (i): prazo de 3 (três) anos para adaptação ao item 4.4 para as companhias já listadas no Nível 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa
Audiência Restrita: proposta de divisão por blocos de assuntos

| Item do Regulamento | Blocos para votação | Voto | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | | a favor | contra |
| 5.5 – Divulgação de cargos | Item 5.5: membros do conselho de administração deverão informar os cargos que ocupam em outras sociedades ou entidades Item 5.5.1: prazo para envio das informações do item 5.5 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.7 e 5.12 – Prazo para envio de Termos de Anuência (ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA PROTOCOLO NA BM&FBOVESPA DE CINCO PARA QUINZE DIAS) | Item 5.7: prazo para protocolo do Termo de Anuência dos Administradores na BM&FBOVESPA, <u>condicionando a posse nos respectivos cargos à assinatura desse documento, cuja cópia deverá ser protocolada na BM&FBOVESPA em até 15 (quinze) dias da data de posse dos eleitos.</u> Item 5.12: prazo para protocolo do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal na BM&FBOVESPA, <u>condicionando a posse nos respectivos cargos à assinatura desse documento, cuja cópia deverá ser protocolada na BM&FBOVESPA em até 15 (quinze) dias da data de posse dos eleitos.</u> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.8 – Comitê de Auditoria | Inclusão da definição de “Termo de Anuência dos Membros do Comitê de Auditoria” Item 4.1(ii): inclusão da exigência de que as companhias listadas no Nível 2 observe a exigência de que trata o item 5.8 Item 5.8: obrigatoriedade de comitê de auditoria Item 5.8.1: competências do comitê de auditoria Item 5.8.2: deveres e responsabilidades do comitê de auditoria Item 5.8.3: termo de anuência dos membros do comitê de auditoria Item 5.8.4 (i): prazo de 3 (três) anos para constituição do comitê de auditoria para as companhias já listadas no Nível 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.9 – Manifestação do Conselho de Administração (INCLUSÃO DE ESCLARECIMENTO, DE FORMA A TORNAR CLARO QUE A DECISÃO FINAL SERÁ DOS ACIONISTAS) | Item 5.9: manifestação do conselho de administração sobre qualquer oferta pública de aquisição que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, <u>com inclusão da redação “(...) alertando que é responsabilidade de cada acionista a decisão final acerca da aceitação, ou não, da referida oferta.”</u> Item 5.9.1: prazo para manifestação do conselho de administração sobre ofertas públicas de aquisição de ações | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.3 – Requisitos Adicionais para as Informações Trimestrais | Item 6.3: nota explicativa sobre transações com partes relacionadas, contendo as divulgações previstas nas regras contábeis aplicáveis às demonstrações financeiras anuais | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.6 – Alteração no prazo para divulgação do Calendário Anual | Item 6.6: alteração no prazo para divulgação do Calendário Anual e retirada do mesmo como Anexo ao Regulamento de Listagem do Nível 2 Item 6.6.1: alterações subsequentes em relação aos eventos constantes do Calendário Anual Item 6.6.2: prazo para apresentação do Calendário Anual aplicável às companhias que se listam no Nível 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.8 – Política de Negociação de Valores Mobiliários | Item 6.8: elaboração, divulgação e envio à BM&FBOVESPA de política de negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.9 – Código de Conduta | Item 6.9: elaboração, divulgação e envio à BM&FBOVESPA de código de conduta | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa
Audiência Restrita: proposta de divisão por blocos de assuntos

| Item do Regulamento | Blocos para votação | Voto | |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|
| | | a favor | contra |
| 7.2 – Prospectos e Formulário de Referência | Item 7.2.2: regras aplicáveis aos prospectos também serão aplicáveis aos formulários de referência quando da realização de ofertas públicas de distribuição | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.1.2 – Tag along para ações preferenciais | Item 8.1.2: previsão de 100% de tag along para ações preferenciais Item 14.5.(iii): possibilidade de manutenção do tag along de 80% para as companhias listadas no Nível 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.2 – Aquisição de Controle por meio de Diversas Operações (EXCLUSÃO DO ITEM 8.2.1) | Item 8.2: aquisição de controle por meio de diversas operações Item 8.2 (ii): alteração do procedimento de identificação dos acionistas vendedores, nos últimos 6 (seis) meses, para efeitos de recebimento da diferença eventualmente devida Item 8.2.1: a BM&FBOVESPA poderá editar procedimentos complementares visando a disciplinar a obrigação constante do item 8.2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.3 – Termo de Anuência de Controladores | Item 8.3: prazo para protocolo na BM&FBOVESPA do Termo de Anuência dos Controladores Item 8.3.1: prazo para protocolo na BM&FBOVESPA do Termo de Anuência dos Controladores como condição para registrar acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.5 – Recomposição do Percentual Mínimo de Ações em Circulação após Alienação de Controle | Item 8.5: aprimoramento de redação visando a tornar mais preciso a partir de quando serão contados os 6 (seis) meses, isto é, após uma operação de Alienação de Controle e da subsequente realização de oferta pública de aquisição de ações | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.1 – Dever de Informar do Acionista Controlador e Pessoas Vinculadas | Item 9.1: dever de informar do Acionista Controlador e P essoas V inculadas Item 9.1.1: dever de informar qualquer modificação que houver na titularidade de valores mobiliários do Acionista Controlador e P essoas V inculadas Item 9.1.3: prazo para o envio da referida informação Item 9.2: aprimoramento de redação sobre a divulgação da referida informação | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11.1 – Saída do Nível 2 | Item 11.2.2: definição dos responsáveis pela oferta pública de aquisição de ações para saída do Nível 2 no caso de não haver Acionista Controlador Item 11.3.2: definição dos responsáveis pela oferta pública de aquisição de ações para saída do Nível 2 decorrente de reorganização societária no caso de não haver Acionista Controlador Item 12.5.2: obrigações decorrentes de descumprimento de regras do Nível 2 no caso de não haver Acionista Controlador Item 12.5.2.1: complemento do item anterior | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11.3 – Saída do Nível 2 em razão de reorganização societária | Itens 11.3 e 11.3.1: inserção de prazo, compatível com o previsto na Lei das Sociedades Anônimas, para que os valores mobiliários de emissão da companhia resultante da reorganização sejam admitidos à negociação no Nível 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa
Audiência Restrita: proposta de divisão por blocos de assuntos

| Item do Regulamento | Blocos para votação | Voto | |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------|
| | | a favor | contra |
| 12.1 – Sanções | Item 12.1: aprimoramento de redação para abranger companhias que não contem com acionista controlador Item 12.1.1: companhia e responsáveis estão sujeitos ao Regulamento de Sanções Item 12.4: aprimoramento de redação relativa às sanções não pecuniárias abrangendo companhias que não contem com acionista controlador Item 12.4.1: aprimoramento de redação relativa a descumprimento de obrigações abrangendo companhias que não contem com acionista controlador Item 12.4.4: consequências da suspensão abrangendo companhias que não contem com acionista controlador e ajuste da denominação do Regulamento de Sanções | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13.1 – Arbitragem | Item 13.1: inclusão dos demais acionistas da Companhia e inserção do Regulamento de Sanções e Comitê de Auditoria Item 13.2: informação sobre a existência e a vinculação da Companhia à Cláusula Compromissória de arbitragem deverá constar da página da Companhia na rede mundial de computadores | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14.2 – Modificações no Regulamento | Item 14.2.1: convocação da Audiência Restrita Item 14.2.3: manifestação na Audiência Restrita | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14.4 – Casos omissos – situações não previstas ou excepcionais | Item 14.4: inserção de situações excepcionais | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |