

Mogi Mirim, 29 de abril de 2016.

CVM – Comissão de Valores Mobiliários
BM&F BOVESPA

ref. **BAUMER S/A – resumo das deliberações AGO de 29/04/2016**

Prezados Senhores.

Vimos pela presente comunicar as principais deliberações da Assembleia Geral Ordinária da **Baumer S/A**, realizada na data de hoje, 29/04/2016, às 16h30, como segue:

(1) aprovação, sem restrições, do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Financeiras e Parecer da Auditoria, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2015;

(2) aprovação da proposta dos órgãos da Administração para que o lucro líquido do exercício de R\$ 15.087.063,81 (quinze milhões, oitenta e sete mil, sessenta e três reais e oitenta e um centavos), seja destinado conforme segue:

- a) R\$ 754.353,19 (setecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos) para reserva legal;
- b) R\$ 10.514.760,62 (dez milhões, quinhentos e catorze mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos) para reserva de lucros;
- c) R\$ 2.641.950,00 (dois milhões, seiscentos e quarenta e um mil e novecentos e cinquenta reais), para distribuição de dividendos complementar aos Juros sobre Capital já anteriormente creditados, sendo R\$ 0,27 (vinte e sete centavos) por ação ordinária e R\$ 0,27 (vinte sete centavos) por ação preferencial.
- d) R\$ 1.176.000,00 (Hum milhão, cento e setenta e seis mil reais), para distribuição de dividendos, já anteriormente creditados a título de juros sobre Capital Próprio, conforme ata da Reunião de Conselho de Administração de 15 de dezembro de 2015.

O pagamento dos dividendos será efetuado em 3 (três) parcelas iguais e sucessivas, sem juros ou correção monetária, sendo a primeira em 31/08/2016, a segunda em 31/10/2016, e a terceira em 24/02/2017, com base na posição acionária do dia 30 de abril de 2016, não havendo incidência de imposto de renda na fonte, na forma da legislação vigente.

(3) aprovação da verba de até 5% (cinco por cento) do faturamento líquido do exercício para os honorários anuais dos órgãos da administração;

(4) foram reeleitos os membros do Conselho de Administração - Presidente reeleito: **MANOEL AMARAL BAUMER**; Vice-presidente reeleito, **RUY SALVARI BAUMER**; Conselheiros reeleitos: **MARIA CRISTINA BAUMER AZEVEDO**; **JOÃO CARLOS CORSINI GAMBÔA**; **JORGE ANTONIO BARBOSA** e **LUPERCIO TISEO**, todos com mandato de 03 (três) anos.

(5) aprovada a não instalação do Conselho Fiscal.

Baumer S/A
Mônica Salvari Baumer
Diretora de Relações com o Mercado