

M. Dias Branco

Ano de fundação	1951
Ano de abertura de capital	2006
Receita líquida operacional em 2013 (R\$)	4.311.637.971
Setor de atuação	Consumo não cíclico

Índices da BM&FBovespa em que as ações estão presentes	IBRA; IBXX; ICON; IGCT; IGCC; IGNM; INDX; ITAG; MLCX
Segmento de listagem	Novo Mercado
Ano de listagem no segmento	2006
Listagens em bolsa no exterior	Não
Está sujeita à Lei Sarbanes-Oxley?	N.A.
Free-float	25,50%

Percentual de ações preferenciais	N.A.
Concentração acionária	Controle majoritário
Há acordo de acionistas?	Não

Maiores acionistas diretos	Ações ON (%)	Ações PN (%)	Total (%)
Dibra Fundo de Investimento em Participações	63,07	0	63,07
MFS Investment Management	5,03	0	5,03

Divulga política de negociação de ações de seus administradores?	Sim
Divulga política de doação para campanha eleitoral?	Não
Divulga os valores doados e o destino dos recursos?	Não
A assembleia de acionistas é convocada com, no mínimo, 30 dias de antecedência?	Não
Divulga manual de assembleia e designa procurador para facilitar o envio de procuração de voto?	Não
Adota sistema eletrônico para outorga de procuração de voto em assembleia?	Sim

Composição do conselho de administração (CA)			
Número de conselheiros	Independentes	Externos	Indicados pelos minoritários
5	2	4	2
O presidente do CA é um conselheiro independente?	Não		
Os cargos de CEO e presidente do CA são ocupados por pessoas diferentes?	Sim		
Número de reuniões do CA em 2013	5		
O CA afirma avaliar periódica e formalmente seu desempenho?	Não		
O CA afirma avaliar periódica e formalmente o desempenho individual de seus conselheiros?	Não		
O CA afirma avaliar periódica e formalmente o desempenho de seus comitês?	Não		

Membros do CA	Idade	Formação	Independente?
Francisco Ivens de Sá Dias Branco (chairman)	79	N.D.	Não
Afonso Celso Pastore	74	Economia	Sim
João Batista Santos	71	Direito	Sim
Maria Consuelo Saraiva Leão Dias Branco	79	N.D.	Não
Maria das Graças Dias Branco da Escóssia	54	Direito	Não

CEO, CFO e DRI	Idade	Formação
Francisco Ivens de Sá Dias Branco Júnior (CEO)	53	N.D.
Geraldo Luciano Mattos Júnior (CFO e DRI)	51	Administração e direito

Comitês do CA	Não possui
---------------	------------

Comitê de auditoria			
Número de membros	Conselheiros titulares	Independentes	Coordenado por conselheiro independente?
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Comitê de remuneração			
Número de membros	Conselheiros titulares	Independentes	Coordenado por conselheiro independente?
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Conselho fiscal			
Número de membros	Indicados pelos minoritários	Montante anual médio da remuneração individual (R\$)	Tem o papel de comitê de auditoria (conselho fiscal turbinado)?
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Firma de auditoria independente em 2013	E&Y
Gasto anual com auditoria independente (milhares de R\$)	411
A firma de auditoria independente presta outros serviços além dos relacionados à auditoria externa?	Sim
Proporção dos honorários desses serviços em relação aos de auditoria externa	45,01%
O parecer da auditoria independente apresentou ressalva em 2013?	Não
A auditoria interna se reporta ao CA e/ou ao comitê de auditoria?	Sim

A empresa informa publicamente a existência de um comitê formal destinado ao controle do gerenciamento de riscos?	Não
Segundo a auditoria, os controles internos apresentam deficiências significativas?	Não
Possui regras ou políticas claras, formais e detalhadas para as transações com partes relacionadas?	Sim

Remuneração variável dos membros da diretoria executiva em relação ao total	25,05%
Divulga a remuneração individual dos membros da diretoria e do CA?	Não

Remuneração total da diretoria e do conselho de administração em 2013 (R\$)		
	Diretoria	CA
Máxima	2.354.822,81	169.641,16
Média	2.036.760,11	126.820,58
Mínima	1.420.185,70	84.000,00

Relação entre a remuneração global da administração e o Ebitda			
	2011	2012	2013
Remuneração (R\$)	13.767.310	15.048.964	14.510.962
Ebitda (R\$)	481.169.000	625.591.000	673.811.000
Remuneração/Ebitda	2,86%	2,41%	2,15%

Formas de remuneração da administração			
	Bônus	Plano de ações	Opções de ações
Diretoria executiva	Sim	Não	Não
Conselho de administração	Não	Não	Não

Tag along para ações ordinárias	100%
Tag along para ações preferenciais	N.A.
Adota OPA obrigatória por aquisição de participação (poison pill)?	Não
Gatilho da OPA obrigatória por aquisição de participação	N.A.
As condições de preço estabelecidas na OPA obrigatória incluem um prêmio sobre os valores de mercado?	N.A.
A OPA obrigatória citada vem acompanhada de cláusula pêtrea?	N.A.
Prevê a resolução de conflitos com acionistas por meio de arbitragem?	Sim

N.D.: Não disponível; N.A.: Não se aplica