

JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações

CNPJ N.º 87.456.562/0001-22

(Companhia Aberta)

NIRE 43.300.009.882

Assembléia Geral Ordinária

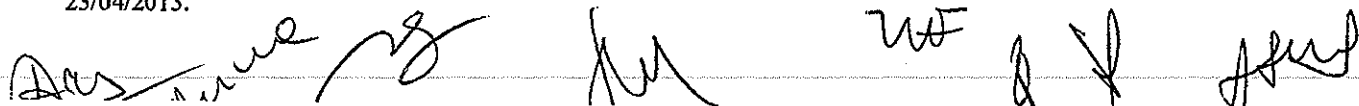
Local, Data e Hora: Av. Carlos Gomes, 651- 5º andar, em Porto Alegre - RS, 23 de abril de 2013, 16:00 horas. 2.0. Presenças: Acionistas conforme livro de presenças representando mais de dois terços do capital social com direito a voto. Presentes também, Augusto Lauro de Oliveira Júnior e Marcelo Augusto Furlan dos Santos como diretores da JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações e Jarbas Lima da Silva representante da Moore Stsphens JarbasLima, Fioravanti, Puerari Auditores e Consultores Sociedade Simples (Auditores Independentes). 3.0. Mesa Dirigente: Presidente Lauro de Oliveira Lapa e Secretário Frank Max Simon Hermann, 4.0. Publicações: 4.1. Edital de convocação publicada no Diário Oficial do Estado do RS e no Jornal do Comércio nos dias 08/04/2013, 09/04/2013, 10/04/2013. 4.2. Demonstrações Financeiras publicadas no Diário Oficial do Estado do RS e no Jornal do Comércio no dia 21/03/2013. Ordem do Dia: Apresentada pela Administração à mesa dos trabalhos para os devidos fins. 6.0. Sequência dos Trabalhos: As matérias consignadas na ordem do dia foram submetidas à apreciação e votação dos senhores acionistas. 7.0. Deliberações da Assembléia. 7.1. Tomada de contas: foram aprovados por maioria dos presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, o relatório e as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, tendo votado pela desaprovação, os acionistas Ary Teixeira de Oliveira, Lauro Oliveira S.A, Geni Flora S. de Oliveira, Eurico Fernando Treptow, Rosa de Oliveira Treptow, CSHG Verde Equity Master Fundo de Investimento de Ações, CSHG Verde Master Fundo de Investimentos Multimercado, Green Fund

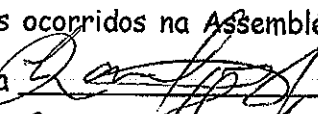
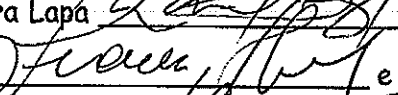


LLC, e Green II Fund LLC, os quais apresentaram votos por escrito entregues a Presidência da Mesa e também votou pela desaprovação a Acionista Maria de Lourdes de Oliveira Stein. 7.2. Aprovada por maioria de votos a destinação do lucro líquido do exercício social e o pagamento dos dividendos no valor de R\$ 9.573.00,00 até o termino do exercício social em curso. Os dividendos serão pagos no prazo acima aprovado, sem qualquer correção monetária e juros entre a data de sua aprovação e a data efetiva de pagamento. 7.3. No item da eleição dos membros do Conselho de Administração, foram eleitos, por unanimidade com mandato até 30.04.2014: para Presidente: **LAURO DE OLIVEIRA LAPA**, português, viúvo, comerciante, residente e domiciliado a Rua Lucas de Oliveira, 1.311, apto. 901, em Porto Alegre, RS, portador da Carteira de Identidade de Estrangeiro n.º W170705-R-SSP-RS e inscrito no CPF sob o n.º 007.256.330-34; para Vice Presidente: **LUCIANO ADURES DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado a Rua Bagé, 1199, apto 401 em Porto Alegre, Carteira de Identidade n.º 1.008.026.674 SSP-RS, CPF n.º 400.874.250-68; e para conselheiros: **ARY TEIXEIRA DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado a Rua Alexandre Gastaud, 83, em Pelotas, RS, portador da Carteira de Identidade n.º 6.004.675.184, expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF sob o n.º 007.257.060-15; **AUGUSTO LAURO DE OLIVEIRA JÚNIOR**, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado na Rua Luiza Mazetto Baggio, 120 apto 601, Curitiba, PR, Portador da Carteira de Identidade n.º 1.007.999.723 expedida pela SSP-RS e inscrito no CPF n.º 207.412.940-87; **SÉRGIO MARTINS DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado à Rua Pedro Ivo, 102, apto 501, em Porto Alegre, RS, portador da Carteira de Identidade n.º 1.004.088.360, expedida pela SSP-RS e inscritos no CPF n.º 237.291.630-00; **JOAQUIM LUIZ TEIXEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Vitor Valpério, 34, apto 101, em Pelotas - RS., inscrito no CPF n.º 419.258.150-72, portador da cédula

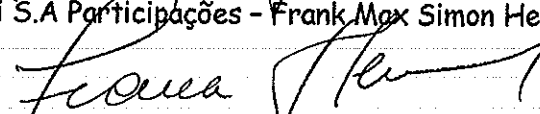



de identidade nº 5.002.572.179; **JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado à Rua Tauphick Saad, 357, apto 302, Porto Alegre, RS, portador da carteira de identidade n.º 6.004.087.893 expedida pela SSP-RS e inscrito no CPF n.º 263.757.020-20. 7.4 Por unanimidade fixaram a remuneração anual global dos administradores em até R\$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), a qual será distribuída por deliberação do Conselho de Administração. 8.0. Os Conselheiros eleitos declararam, cada um por si, não estarem incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer as atividades mercantis. 9.0. Foi solicitada a instalação do Conselho Fiscal por Acionistas, representando número suficiente de votos para tal fim. Tendo sido eleitos para Conselheiros Fiscais Titulares, pela maioria: **Leopoldo Henrique Krieger Schneider**, brasileiro, casado, contador, com escritório comercial na Av. Andradas, 1534 sala 81 em Porto Alegre - RS, CI n.º 2.011.920.622 SSP-RS, CPF n.º 004.710.620-49; **Marcio Renato Lopes**, Contador CRC/RS - 46.207, CPF 502.000.890-72, Rua Adão Bains, 146/517, Bairro Cristo Redentor CEP 91.350-240, Porto Alegre, RS; e pela minoria: **Sérgio Nunes de Nunes**, brasileiro, casado, contador; residente e domiciliado na Rua Nilo Peçanha, 173 - Pelotas - RS, CI n.º 1.016.663.021, CPF n.º 141.973.670-15. Conselheiros Fiscais Suplentes: pela maioria: **Arthur Rocha Benevides Magalhães**, Contador CRC/RS - 74.100, CPF 931.331.620 -04, Rua Adão Bains, 146/517, Bairro Cristo Redentor CEP 91.350-240, Porto Alegre, RS; **Deomedes Roque Talini**, Administração de Empresas CRA/RS 21.606, CPF 008.821.356-00, Av. Carlos Gomes 1111/ 402 - CEP 90480-004 - Porto Alegre, RS; e pela minoria: **Edinaldo Elio Ribes**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado a Rua Anchieta, 4715, Bloco T, apto. 104 em Pelotas - RS, CI n.º 4.006.734.224 SSP-RS, CPF n.º 314.722.220-91. 10.0 Foi aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário, consoante autoriza o Parágrafo 1º do artigo 130 da Lei n.º 6404, de 15.12.1976. Foi autorizada pela Assembléia Geral a publicação desta ata com a omissão das




assinaturas dos presentes. Nada mais foi tratado. Encerramento: esta Ata é retrato fiel dos fatos ocorridos na Assembléia, sendo assinada pelo presidente Lauro de Oliveira Lapa  e pelo Secretário Frank Max Simon Hermann  e demais acionistas presentes.



Peroli S.A Participações - Frank Max Simon Hermann - Procurador;

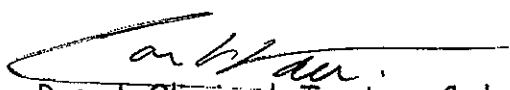

Ibérica Negócios e Participações Ltda - Frank Max Simon Hermann - Procurador;


Sucessão de Ceny de Oliveira Goulart - Augusto Lauro de Oliveira Júnior - Inventariante;


Leda de Oliveira Lorea - Frank Max Simon Hermann - Procurador;


Maria de Lourdes de Oliveira Stein - Rafael Bicca Machado - Procurador;

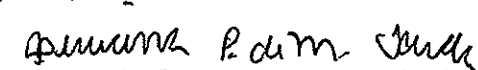

Eurico-Fernando Treptow - Carlos Zanini - Procurador;


Rosa de Oliveira de Treptow - Carlos Zanini - Procurador;


Ary Teixeira de Oliveira;


Lauro Oliveira S/A - Ary Teixeira de Oliveira - Diretor;

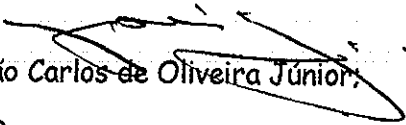

Geni Flora S. Oliveira - Ary Teixeira de Oliveira - Procurador;


CSHG Verde Equity Master Fundo de Investimento em Ações - Luciana Pontes de Mendonça Ikeda - Procuradora;

Luciana Pontes Ikeda
CSHG Verde Master Fundo de Investimento Multimercado - Luciana Pontes de
Mendonça Ikeda - Procuradora;

Luciana Pontes Ikeda
Green Fund LLC - Luciana Pontes de Mendonça Ikeda - Procuradora;

Luciana Pontes Ikeda
Green II Fund LLC - Luciana Pontes de Mendonça Ikeda - Procuradora;


João Carlos de Oliveira Júnior;

Martha de Almeida de Oliveira Firpo
Martha de Almeida de Oliveira Firpo;

João Lapa
João Lapa;

Marcia Almeida de Oliveira Karam
Marcia Almeida de Oliveira Karam;

Anna Lucia Adures de Oliveira Soares
Anna Lucia Adures de Oliveira Soares;

Lauro de Oliveira Lapa;



