

QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF N.º 11.669.021/0001-10
NIRE 33.300.292.896

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2012

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 16 dias do mês de abril de 2012, às 11h00min, na Avenida Almirante Barroso, nº. 52, 26º andar, sala 1, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal do Commercio nos dias 30 de março, 4 e 12 de abril de 2012.
3. **PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:** Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes, disponibilizados no site da CVM no dia 14 de março de 2012 e publicados na edição de 15 de março de 2012, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal de Commercio.
4. **PRESENCAS:** Acionistas signatários do livro de presença de acionistas, representando o percentual de participação no capital social da Companhia necessário para preencher o *quorum* legal de instalação e deliberação das matérias ora propostas. Registrou-se, ainda, a presença do Sr. Antônio Augusto de Queiroz Galvão, Presidente do Conselho de Administração da Companhia e de integrantes da Administração da Companhia e das representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, a Sra. Camila de Almeida Moraes, portadora da carteira de identificação nº 43.935.610-6, expedida pelo SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 099.328.787-58 e a Sra. Renata Ribeiro Lopes, portadora da carteira de identificação nº 11.328.222-2, expedida pelo IFP/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 108.523.037-69.
5. **MESA:** A Assembleia Geral Ordinária foi presidida pelo Sr. Antônio Augusto de Queiroz Galvão, que convidou o Sr. José Augusto Fernandes Filho, para secretariá-lo.
6. **ORDEM DO DIA:**
 - I. Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das Contas da Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011;
 - II. Deliberação sobre a Proposta da Administração para destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2011; e
 - III. Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013.

7. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, os acionistas examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de voto dos presentes, sem reservas, com abstenção de voto de alguns acionistas e dos legalmente impedidos:

- (I) Aprovar, conforme proposta da Administração da Companhia, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, o Relatório da Administração e as Contas da Diretoria, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011.
- (II) Aprovar a proposta da Administração para destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, face à apuração do lucro líquido no montante de R\$92.137.360,70 (noventa e dois milhões, cento e trinta e sete mil, trezentos e sessenta reais e setenta centavos), da seguinte forma: (i) o valor de R\$ 4.606.868,04 (quatro milhões, seiscentos e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quatro centavos) será destinado à reserva legal; (ii) serão distribuídos, após a constituição da reserva legal, dividendos mínimos obrigatórios no montante total de R\$ 875,30 (oitocentos e setenta e cinco reais e trinta centavos); e (iii) a parcela remanescente, no valor de R\$87.529.617,36 (oitenta e sete milhões, quinhentos e vinte e nove mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e seis centavos), será destinada à Reserva de Investimentos, conforme deliberação do Conselho de Administração em reunião realizada em 12 de março de 2012. Os pagamentos dos dividendos obrigatórios e propostos serão realizados em 27 de abril de 2012, utilizando-se como base a posição dos acionistas em 16 de abril de 2012. As ações da Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 16 de abril de 2012, inclusive, e passarão a ser negociadas “ex-dividendos” a partir de 17 de abril de 2012.
- (III) Aprovar a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, sendo eles: Os Srs. **ANTÔNIO AUGUSTO DE QUEIROZ GALVÃO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente na cidade e Estado do Rio de Janeiro na Av. Santa Luzia, 651, 8º andar, Centro, portador da cédula de identidade nº 942094, expedida pelo SSP-PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 173.714.734-34, para o cargo de PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; **RICARDO DE QUEIROZ GALVÃO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente na cidade e Estado do Rio de Janeiro na Av. Santa Luzia, 651, 8º andar, Centro, portador da cédula de identidade nº 85-1-04280-6-D, expedida pelo CREA/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 784.917.977-34, para o cargo de VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; **MAURÍCIO JOSÉ DE QUEIROZ GALVÃO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente na cidade e Estado do Rio de Janeiro na Av. Santa Luzia, 651, 8º andar, Centro, portador da cédula de identidade nº 1189600, expedida pelo SSP-PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 233.110.534-00, para o cargo de CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO; **ROBERTO DE QUEIROZ GALVÃO**, brasileiro, casado, industrial, residente na cidade e Estado do Rio de Janeiro na Av. Santa Luzia, 651, 8º andar, Centro, portador

da cédula de identidade nº 1.587.542, expedida pela SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 497.104.944-49, para o cargo de CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO; **LEDUVY DE PINA GOUVÊA FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente na cidade e Estado do Rio de Janeiro na Av. Presidente Antônio Carlos, 51, 5º andar, Centro, portador da cédula de identidade nº 7014071949, expedida pelo SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 295.618.500-44, para o cargo de CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO; **JOSÉ LUIZ ALQUÉRES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente na cidade e Estado do Rio de Janeiro na Av. Vieira Souto, 438, apto. 601, Ipanema, portador da cédula de identidade nº 1.688.939, expedida pela IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 027.190.707-00, para o cargo de CONSELHEIRO INDEPENDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; e **LUIZ CARLOS DE LEMOS COSTAMILAN**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente na Avenida Delfim Moreira, nº 710, apartamento 1.501, Leblon, portador da cédula de identidade nº 756.122 expedida pelo SGPC-ES e inscrito no CPF/MF sob o nº. 109.128.005-34, para o cargo de CONSELHEIRO INDEPENDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

8. **LAVRATURA**: Foi autorizada por unanimidade de voto dos presentes a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, §1º, da Lei n.º 6.404/76, bem como sua publicação com omissão do nome dos acionistas presentes, nos termos do §2º, art. 130 da mesma Lei.

9. **REGISTROS**: As abstenções e manifestações de voto por escrito foram recebidas e, numeradas e autenticadas pela Mesa, ficam arquivadas na sede da Companhia, nos termos do art. 130, §1º, da Lei n.º 6.404/76.

10. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião de Assembleia Geral Ordinária, da qual o Secretário lavrou a presente Ata, na forma sumária, que, lida e aceita em todos os seus termos, foi assinada por todos os Acionistas presentes.

Certifico que esta Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2012.

Sr. José Augusto Fernandes Filho
Secretário/Diretor Presidente