

JOSAPAR - JOAQUIM OLIVEIRA S.A. PARTICIPAÇÕES

CNPJ 87.456.562/0001-22

NIRE 43.300.009.882

(Companhia Aberta)

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Local, Data e Hora: Aos vinte e quatro dias do mês de aril de dois mil e quatorze, às 16:00 hotas, na sede social da Companhia, na Avenida Carlos Gomes, 651, 5º andar, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

Presença: 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).

Mesa: Lauro de Oliveira Lapa, **Presidente**; Jorge Alberto Zugno, **Secretário**.

Convocação e publicações: Edital de convocação publicada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal Comércio, nos dias 4 de abril de 2014, 7 de abril de 2014 e 8 de abril de 2014. Demonstrações Financeiras publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal Comércio no dia 21 de março de 2014.

Ordem do Dia: Apresentada pela Administração à mesa dos trabalhos para os devidos fins. As matérias consignadas na ordem do dia foram submetidas à apreciação e votação dos senhores acionistas.

Deliberações da Assembléia: **(a)** Tomada de contas: foram aprovadas por unanimidade dos presentes, com abstenção dos acionistas CSHG Verde Equity Master Fundo de Investimento Multimercado, CSHG Verde Master Fundo de Investimento Multimercado, Green Fund LLC, Green II Fund LLC, Rosa de Oliveira de Treptow, Geny Flora S. De Oliveira, Eurico Fernando Treptow, Ary Teixeira de Oliveira, e demais legalmente impedidos, o relatório e as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013. **(b)** Aprovada por unanimidade de votos, com abstenção dos acionistas CSHG Verde Equity Master Fundo de Investimento Multimercado, CSHG Verde Master Fundo de Investimento Multimercado, Green Fund LLC, Green II Fund LLC, Rosa de Oliveira de Treptow, Geny Flora S. De Oliveira, Eurico Fernando Treptow, e demais legalmente impedidos, a destinação do lucro líquido do exercício social e o pagamento dos dividendos no valor de R\$ 5.471.903,99 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e um mil, novecentos e três reais e noventa e nove centavos). O pagamento dos dividendos deverá ser realizado até o final do exercício social de 2014, sem qualquer correção monetária e juros entre a data da sua aprovação e a data do efetivo pagamento. **(c)** Foram eleitos por unanimidade de votos, com abstenção dos acionistas CSHG Verde Equity Master Fundo de

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Anup

[Handwritten mark]

Investimento Multimercado, CSHG Verde Master Fundo de Investimento Multimercado, Green Fund LLC, Green II Fund LLC, e demais legalmente impedidos, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado até 30 de abril de 2015: Para Presidente: **LAURO DE OLIVEIRA LAPA**, português, viúvo, comerciante, residente e domiciliado na Rua Lucas de Oliveira, 1.311, apto. 901, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, 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 na Rua Bagé, 1199, apto. 401, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, portador da Carteira de Identidade n.º 1.008.026.674 SSP-RS, e inscrito no CPF sob o n.º 400.874.250-68; Para Conselheiros: **AUGUSTO LAURO DE OLIVEIRA JÚNIOR**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Luiza Mazetto Baggio, 120, apto. 601, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade n.º 1.007.999.723, expedida pela SSP-RS, e inscrito no CPF sob o n.º 207.412.940-87; **ARY TEIXEIRA DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Alexandre Gastaud, 83, na Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, 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;; **SÉRGIO MARTINS DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Pedro Ivo, 102, apto. 501, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, portador da Carteira de Identidade n.º 1.004.088.360, expedida pela SSP-RS, e inscrito no CPF sob o 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, na Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CPF sob o n.º 419.258.150-72, portador da Cédula de Identidade n.º 5.002.572.179; e **JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Tauphick Saad, 357, apto. 302, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, portador da Carteira de Identidade n.º 6.004.087.893, expedida pela SSP-RS, e inscrito no CPF sob o n.º 263.757.020-20. Os membros do Conselho de Administração, ora eleitos, foram empossados em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse que compõem o Anexo I à presente ata. Os Diretores eleitos aceitam a nomeação, declarando não estarem impedidos de exercer atividades mercantis para todos os fins do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, por lei especial; em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; **(d)** Por unanimidade, com abstenção dos acionistas CSHG Verde Equity Master Fundo de Investimento Multimercado, CSHG Verde Master Fundo de Investimento Multimercado, Green Fund LLC, Green II Fund LLC, fixaram a remuneração anual global dos administradores em até R\$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais), a qual será distribuída por deliberação do Conselho de Administração; **(e)** Foi requerida a instalação do Conselho Fiscal por acionistas representando número suficiente de votos para tal finalidade. Foram eleitos para Conselheiros Fiscais Titulares, pela maioria: **Leopoldo Henrique Krieger**

Anexo

Ary

ROT
Handwritten signature

Handwritten signature

Schneider, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua do Marimbaos, 235, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, portador da Cédula de Identidade n.º 2.011.920.622 SSP-RS, inscrito no CPF sob o n.º 004.710.620-49; **Marcio Renato Lopes**, contador, portador do CRC/RS n.º 46.207, inscrito no CPF sob o n.º 502.000.890-72, residente e domiciliado na Rua Adão Bains, 146/517, Bairro Cristo Redentor, CEP 91.350-240, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul; e pela minoria: **Sérgio Nunes de Nunes**, brasileiro, casado, contador; residente e domiciliado na Rua Nilo Peçanha, 173, na Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, portador da Cédula de Identidade n.º 1.016.663.021, inscrito no CPF sob o n.º 141.973.670-15. Conselheiros Fiscais Suplentes: pela maioria: **Arthur Rocha Benevides Magalhães**, contador, portador do CRC/RS n.º 74.100, inscrito no CPF sob o n.º 931.331.620 -04, residente e domiciliado na Rua Adão Bains, 146/517, Bairro Cristo Redentor, CEP 91.350-240, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul; **Deomedes Roque Talini**, administrador de empresas, inscrito no CRA/RS sob o n.º 21.606 e no CPF sob o n.º 008.821.356-00, com endereço profissional na Av. Carlos Gomes 1111/402, CEP 90480-004, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul; e pela minoria: **Edinaldo Elio Ribes**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Anchieta, 4715, Bloco T, apto. 104, na Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, portador da Cédula de Identidade n.º 4.006.734.224 SSP-RS, inscrito no CPF sob o n.º 314.722.220-91; **(f)** 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 e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.


Lauro de Oliveira Lapa


Presidente



Jorge Alberto Zugno

Secretário

Acionistas:


Peroli S.A Participações – Jorge Alberto Zugno – Procurador


Ibérica Negócios e Participações Ltda – Jorge Alberto Zugno – Procurador


Sucessão de Ceny de Oliveira Goulart – Jorge Alberto Zugno – Procurador



PROF

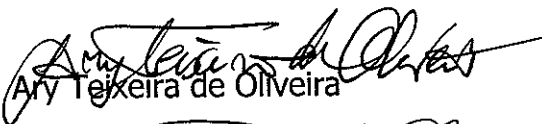

Nonco x.

Anexo



Eurico Fernando Treptow – Glauco da Rocha - Procurador

Rosa de O. Treptow
Rosa de Oliveira de Treptow



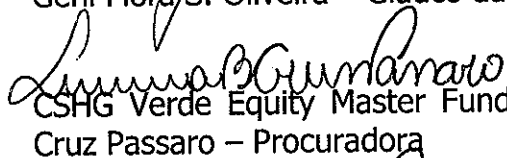
Ary Teixeira de Oliveira



Lauro Oliveira S/A – Ary Teixeira de Oliveira – Diretor



Geni Flora S. Oliveira – Glauco da Rocha - Procurador



CSHG Verde Equity Master Fundo de Investimento Multimercado – Livia Bardy da Cruz Passaro – Procuradora




CSHG Verde Master Fundo de Investimento Multimercado - Livia Bardy da Cruz Passaro – Procuradora



Green Fund LLC - Livia Bardy da Cruz Passaro – Procuradora



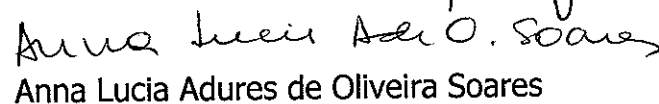
Green II Fund LLC - Livia Bardy da Cruz Passaro – Procuradora



João Carlos de Oliveira Júnior – Diogo Bertem Cruz - Procurador



Julio Cesar de Oliveira – Diogo Bertem Cruz - Procurador




Anna Lucia Adures de Oliveira Soares

Lauro de Oliveira Lapa




Monica de Oliveira Xavier



Sucessão Joaquim Luiz Teixeira de Oliveira – Joaquim Luiz Teixeira de Oliveira Júnior – Inventariante



Anna Paula de Oliveira



Augusto Lauro de Oliveira Júnior



Sérgio Martins de Oliveira

4



A.