

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, 26 de abril de 2012, 16:30 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 05/04/2012, 09/04/2012, 10/04/2012. 4.2. Demonstrações Financeiras publicadas no Diário Oficial do Estado do RS e no Jornal do Comércio no dia 23/03/2012. Ordem do Dia: Apresentada pela Administração à mesa dos trabalhos para os devidos fins. 6.0. Seqüência 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 unanimidade 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 2011. 7.2. Aprovada por unanimidade a destinação do lucro líquido do exercício social e o pagamento dos dividendos no valor de R\$ 5.327.00,00 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 30.04.2013: 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 nº 207.256.500-44; **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 nº 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 Fixaram a remuneração anual global dos administradores em até R\$ 6.500.000,00 (seis 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 pelos Acionistas: Maria de Lourdes de Oliveira Stein, CSHG Verde Equity, CSHG Verde Master, Green Fund LLC e Green II Fund LLC a instalação do Conselho Fiscal o que não se efetivou porque dito Acionistas não são titulares de quantidade de ações suficientes para obter a instalação do Conselho Fiscal não possuindo o quorum mínimo exigido pela Lei das S.A. 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

Sucessão de Ceny de Oliveira Goular – Frank Max Simon Hermann – Procurador

Leda de Oliveira Lorea – Frank Max Simon Hermann – Procurador

Ibérica Negócios e Participações – Frank Max Simon Hermann – Procurador

Lauro de Oliveira Lapa

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

Ary Teixeira de Oliveira – Laura Amaral Patella – Procuradora

Geni Flora S. de Oliveira – Laura Amaral Patella – Procuradora

CSHG Verde Master - Luciana Pontes de Mendonça Ikeda - Procuradora

CSHG Verde Equity - Luciana Pontes de Mendonça Ikeda – Procuradora

Green Fund LLC - Luciana Pontes de Mendonça Ikeda – Procuradora

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

João Carlos de Oliveira Júnior – Gerson Luiz Carlos Branco – Procurador

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

Anna Lucia Adures de Oliveira Soares

Anna Paula T. de Oliveira

Rosa de Oliveira Treptow

Augusto Lauro de Oliveira

Bradesco Auto RE – Aglai Corrêa Noer - Procuradora

Maria de Lourdes de Oliveira Stein