

JOSAPAR - JOAQUIM OLIVEIRA S.A. PARTICIPAÇÕES

CNPJ 87.456.562/0001-22

NIRE 43.300.009.882

(Companhia Aberta)

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2016**

LOCAL, DATA E HORA: Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às 16:00 horas, 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 representando a maioria do capital social com direito a voto, conforme se verificou pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 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 Stephens Jarbas Lima, Fioravanti, Puerari Auditores e Consultores Sociedade Simples (Auditores Independentes).

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Edital de convocação publicada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal Comércio, nos dias 11 de abril de 2016, 12 de abril de 2016 e 13 de abril de 2016. Demonstrações Financeiras publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal Comércio no dia 24 de março de 2016.

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

ORDEM DO DIA: (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social e a distribuição de dividendos; e (c) eleger os membros do Conselho de Administração e fixar o montante da remuneração dos administradores.

OCORRÊNCIA: O Presidente da Mesa informou que foi encaminhado pedido de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração, no prazo legal, por acionistas que representam mais de 7% (sete por cento) das ações com direito a voto.

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA: (a) Tomada de contas: foram aprovadas, por maioria de votos dos presentes, o relatório e as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. (b) Aprovada, por maioria de votos dos presentes, a destinação do lucro líquido do exercício social e o pagamento dos dividendos no valor de R\$ 6.890.117,19 (seis milhões, oitocentos e noventa mil, cento e dezessete reais e dezenove centavos). O pagamento dos dividendos deverá ser realizado até o final do exercício social de 2016, sem qualquer correção monetária e juros entre a data da sua aprovação e a data do efetivo pagamento. (c) Foi adotado para a eleição de 4 (quatro) integrantes do Conselho de Administração, o processo de voto múltiplo, conforme requerimento protocolado na Companhia. Procedida a eleição com esse critério, e considerando que os acionistas minoritários não alcançaram o número de ações para a eleição de um membro para o Conselho de Administração, foram eleitos, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado até 28 de abril de 2017: 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: **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; e **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. Os membros do Conselho de Administração, ora eleitos, foram empossados em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, por meio dos quais aceitaram a nomeação e declararam não estarem impedidos de exercer atividades mercantis para todos os fins do artigo 147 da Lei n° 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 maioria de votos dos presentes, fixaram a remuneração anual global dos administradores em até R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), a qual será distribuída por deliberação do Conselho de Administração; (e) Foi deliberada a instalação Conselho Fiscal, por requerimento de acionistas detentores de mais de 12,10% das ações com direito a voto, tendo sido eleitos os seguintes membros: Como titulares, pela maioria: Leopoldo Henrique Krieger Schneider, brasileiro, casado, contador, com escritório comercial na Rua Marimbaus, 235, em Florianópolis – SC, CI n.º 2.011.920.622 SSP-RS, CPF n.º 004.710.620-49; e Marcio Renato Lopes, Contador CRC/RS – 46.207, CPF 502.000.890-72, Rua Adão Bairo, 146/517, Bairro Cristo Redentor CEP 91.350-240, Porto Alegre, RS, como suplentes e como suplentes, pela maioria, Arthur Rocha Benevides Magalhães, Contador CRC/RS – 74.100, CPF 931.331.620 -04, Rua Adão Bairo, 146/517, Bairro Cristo Redentor CEP 91.350-240, Porto Alegre, RS; e 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, representando 12,10% das ações com direito a voto, como titular, Rafael Bicca Machado, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RS sob o n° 44.096, inscrito no CPF/MF sob o n° 882.414.590-68, com domicílio profissional na Avenida Carlos Gomes, n° 1340, conjunto 602, bairro Auxiliadora, CEP 90480-001, em Porto Alegre/RS; e como suplente Luciano Zordan Piva, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob o n° 102.198, com domicílio profissional na Avenida Carlos Gomes, n° 651, conjunto 402, em Porto Alegre/RS. (e.1.) Por maioria, deliberaram fixar a remuneração dos Conselheiros Fiscais de acordo com o mínimo previsto no art. 162, § 3º, da Lei n° 6.404/76, não podendo ser inferior a R\$ 1.000,00 (um mil reais) por mês a cada Conselheiro Fiscal; e, (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.

Porto Alegre, 28 de abril de 2016.

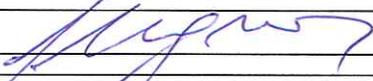
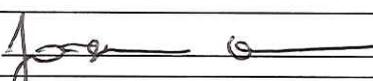


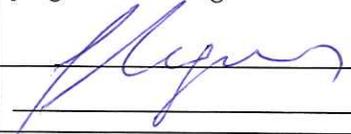
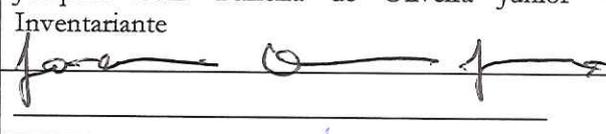
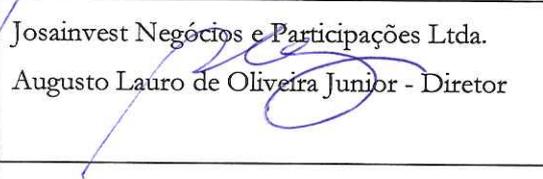
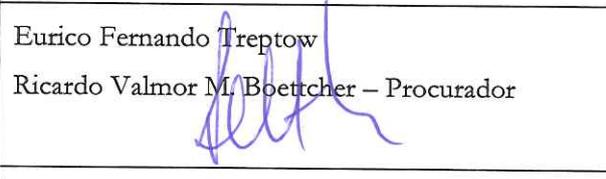
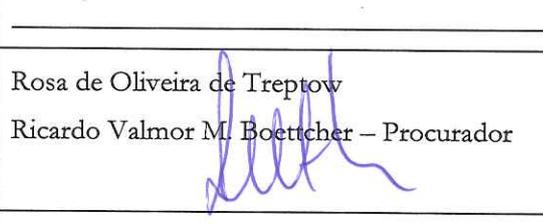
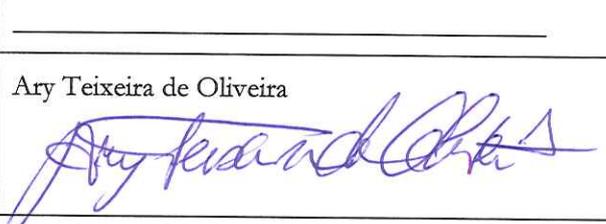
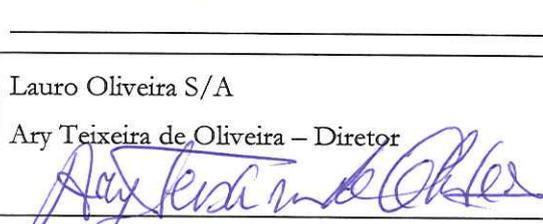
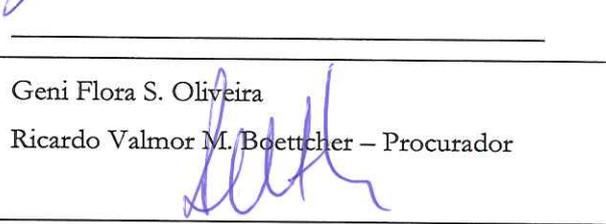
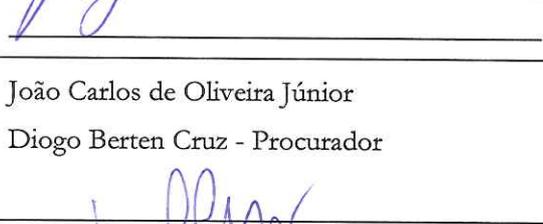
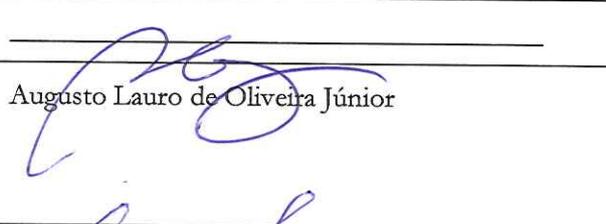
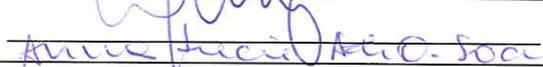
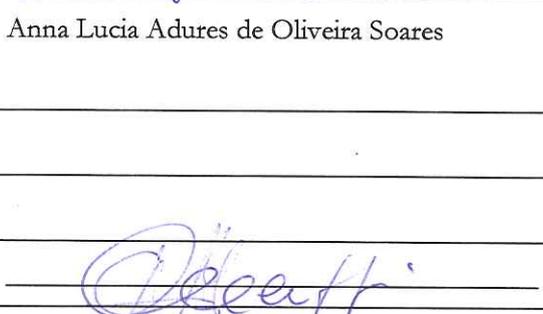
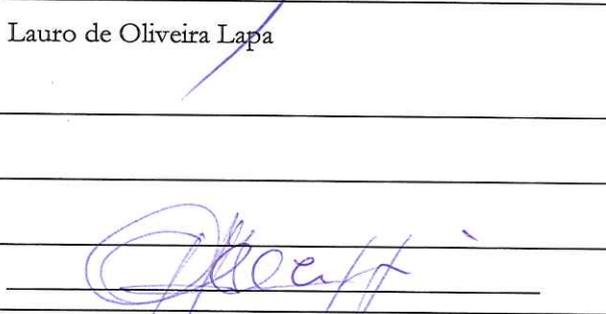
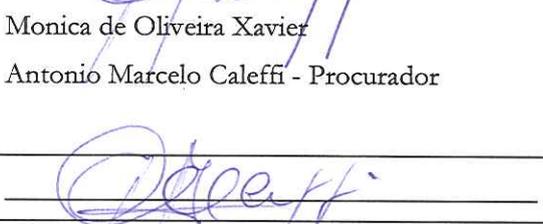
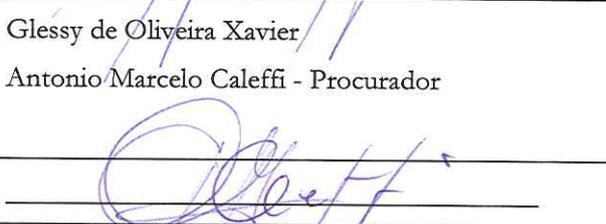
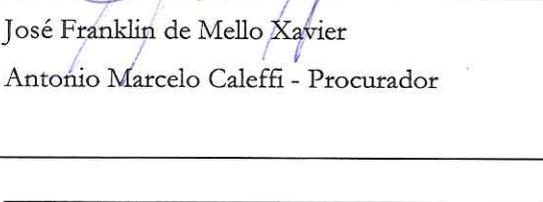
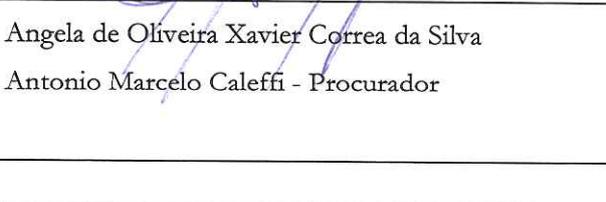
Lauro de Oliveira Lapa
Presidente

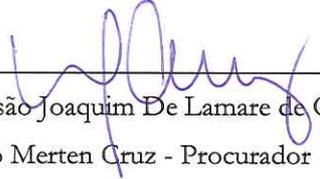
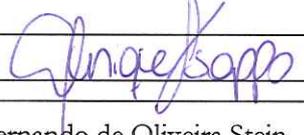
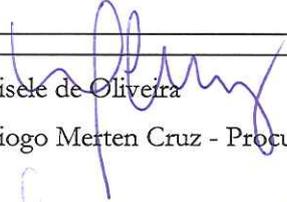
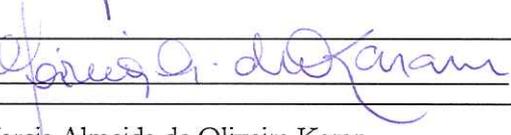
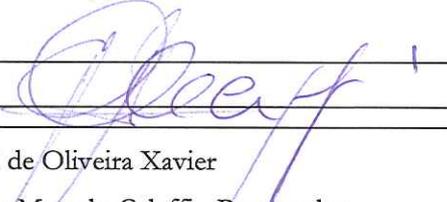


Jorge Alberto Zugno
Secretário

Acionistas:

	
Peroli S.A Participações	Sucessão Joaquim Luiz Teixeira de Oliveira

Jorge Alberto Zugno – Procurador 	Joaquim Luiz Teixeira de Oliveira Júnior – Inventariante 
Josainvest Negócios e Participações Ltda. Augusto Lauro de Oliveira Junior - Diretor 	Eurico Fernando Treptow Ricardo Valmor M. Boettcher – Procurador 
Rosa de Oliveira de Treptow Ricardo Valmor M. Boettcher – Procurador 	Ary Teixeira de Oliveira 
Lauro Oliveira S/A Ary Teixeira de Oliveira – Diretor 	Geni Flora S. Oliveira Ricardo Valmor M. Boettcher – Procurador 
João Carlos de Oliveira Júnior Diogo Berten Cruz - Procurador 	Augusto Lauro de Oliveira Júnior 
Anna Lucia Adures de Oliveira Soares 	Lauro de Oliveira Lapa 
	
Monica de Oliveira Xavier Antonio Marcelo Caleffi - Procurador 	Glessy de Oliveira Xavier Antonio Marcelo Caleffi - Procurador 
José Franklin de Mello Xavier Antonio Marcelo Caleffi - Procurador 	Angela de Oliveira Xavier Correa da Silva Antonio Marcelo Caleffi - Procurador 

 Julio Cesar de Oliveira Diogo Merten Cruz - Procurador	 Sucessão Joaquim De Lamare de Oliveira Diogo Merten Cruz - Procurador
<hr/>	 <hr/>
 Gisele de Oliveira Diogo Merten Cruz - Procurador	Fernando de Oliveira Stein Munique S. Isoppo - Procuradora
 <hr/>	 <hr/>
Marcia Almeida de Oliveira Karan 	Gabriel de Oliveira Xavier Antonio Marcelo Caleffi - Procurador





