



PORTUENSE FERRAGENS S/A

Trav. Padre Eutiquio, 1055 - CEP: 66023-710 - Belém - Pará - Brasil
CNPJ: 04.912.242/0001-02 - Insc. Est.: 15.000.064-2
Fones: (91) 3224-6966 / 4005-9100 / 4005-9101 / 4005-9104 - Fax: (91) 3222-6623
E-mail: portuenseferragens@yahoo.com.br

PORTUENSE FERRAGENS S/A

CNPJ/MF nº 04.912.242/0001-02

NIRE nº 15300010781

Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em 30 de Abril de 2012

1. Data, Hora e Local da Assembléia.

Dia 30 de Abril de 2012, às 09:00 horas, em primeira convocação, na sede da Companhia, localizada na Travessa Padre Eutiquio, nº 1055, CEP: 66023-710, na Cidade de Belém, Estado do Pará.

2. Acionistas Presentes

Os acionistas da Companhia representando mais de dois terços do Capital Social, conforme se verifica nas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

3. Mesa

Presidente: Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernández
Secretário: Domingos Sávio Calcuchimac de Alencar Fernández

4. Convocação

Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Pará nos dias 11, 12, e 13 de abril de 2012, às folhas 1 caderno 6, 5 caderno 5 e 13 caderno 5, respectivamente e no Jornal Diário do Pará, nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2012, às fls. B9, B8 e B6, respectivamente, com o seguinte teor: "Ficam os Senhores Acionistas da Portuense Ferragens S/A ("Portuense" ou "Companhia") convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 30 de Abril de 2012, na sede social da Companhia, situada na Travessa Padre Eutiquio, nº 1055, na Cidade de Belém, Estado do Pará, às 9:00 horas, em primeira convocação, com o objetivo de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação de contas dos administradores, com exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Sociedade, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; (b) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; e (c) Os acionistas serão admitidos à Assembleia mediante apresentação de documento de identidade contendo foto e os



PORTUENSE FERRAGENS S/A

Trav. Padre Eutiquio, 1055 - CEP: 66023-710 - Belém - Pará - Brasil
CNPJ: 04.912.242/0001-02 - Insc. Est.: 15.000.064-2
Fones: (91) 3224-6966 / 4005-9100 / 4005-9101 / 4005-9104 - Fax: (91) 3222-6623
E-mail: portuenseferragens@yahoo.com.br

possuidores de ações poderão ser representados por mandatários que sejam acionistas e não pertençam à administração, os quais deverão depositar na sede social as suas procurações, com antecedência de três dias da data marcada para Assembleia". Belém, 11 de Abril de 2012. Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernández - Presidente do Conselho de Administração

5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos Acionistas presentes, de acordo com a ordem do dia:

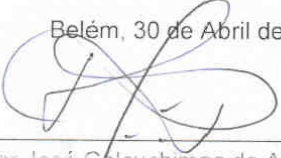
5.1 - a) Os acionistas, com abstenção dos legalmente impedidos, aprovaram (i) as contas dos administradores; (ii) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, publicadas no Jornal Diário do Pará, na edição do dia 27/03/2012, à folha B 6 e no Diário Oficial, na edição do dia 27/03/2012, à folha 7 do caderno 5.


5.2 - b) No item destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, os acionistas reconheceram que não há lucros a distribuir tendo em vista a existência de saldo da conta Prejuízos Acumulados, ainda que tenha sido apresentado lucro neste período

5.3 - c) Os acionistas foram admitidos à assembleia de maneira ordeira, mediante apresentação de documento de identidade, não havendo registro de depósito de procurações de mandatários.

Nada mais havendo a tratar, foi à sessão suspensa para lavratura da presente Ata, a qual, após lida, foi aprovada por unanimidade, e assinada pelos Presidente e Secretário da Assembleia e pelos acionistas presentes.

Belém, 30 de Abril de 2012.


Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernández
Presidente da Assembleia


Domingos Sávio Calcuchimac de Alencar Fernandez
Secretário da Assembleia

