



## PORTUENSE FERRAGENS S/A

Trav. Padre Eutíquio, 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) 3222-5623  
E-mail: portuenseferragens@yahoo.com.br

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PORTUENSE FERRAGENS S/A, REALIZADA NO DIA TREZE DE ABRIL DE DOIS MIL E DOZE.

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, às nove horas, na sede social da Portuense Ferragens S/A, com CNPJ nº 04.912.242/0001-02 e NIRE nº 15300010781, à Travessa Padre Eutíquio nº 1055, bairro de Batista Campos, CEP nº 66023-710, nesta capital, esteve reunido o seu Conselho de Administração. Abrindo a reunião, o presidente do conselho Sr. Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernandez, informou a seus pares que a convocação para a reunião, de acordo com a redação do parágrafo sexto do artigo décimo primeiro do estatuto, é de interesse social da companhia no que diz respeito à mudança dos Auditores Independentes. O presidente do Conselho de Administração explicou aos demais membros que a mudança é em função de uma exigência da Comissão de Valores Mobiliários e não tem relação com qualquer tipo de problema com o atual Auditor Independente. Mudar o auditor, continuou a explicar o presidente do conselho, é atender a Instrução CVM nº 308 de 14 de maio de 1999, que prevê que o Auditor não deve permanecer prestando serviços de auditoria a um mesmo cliente por um período superior a cinco anos, no entendimento da CVM, isso pode comprometer a qualidade dos serviços prestados ou abalar a independência da auditoria, na interpretação do público externo. Depois de tudo explicado, vários nomes foram apresentados com as respectivas propostas e finalmente, por unanimidade dos membros, o conselho aprovou a escolha dos novos Auditores Independentes da Cia. em cumprimento ao que determina a alínea h do caput do artigo doze do estatuto. A empresa escolhida foi a AUDITAN – Auditores Independentes S/S, com CNPJ nº 63.806.830/0001-20, registro na CVM nº 00569-0 e como responsável técnico o auditor Rui Oliveira Magalhães, contador com CRC/PA nº 0269, com CPF nº 040.833.182-87 e conseqüentemente foi aprovada a destituição do auditor anterior, Sr. Ubirajara dos Santos Rodrigues, tendo seus serviços de auditoria prestados à empresa até 31 de dezembro de 2011. O presidente colocou a palavra à disposição dos demais membros e como não houve mais assunto a tratar, deu por encerrada a reunião e mandou lavrar a presente ata, que após lida, foi assinada para produzir os efeitos legais.

Belém, 13 de abril de 2012


Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernandez  
Presidente do Conselho de Administração



## 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

ANTÔNIO AUGUSTO CALCUCHIMAC DE ALENCAR FERNANDEZ - CONSELHEIRO

  
REGINA DE NAZARÉ MOREIRA FAVACHO - CONSELHEIRA

