

## **PORTUENSE FERRAGENS S/A**

CNPJ/MF nº 04.912.242/0001-02

NIRE nº 15300010781

Companhia Aberta

### **Atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 28 de Abril de 2009**

#### **1. Data, Hora e Local da Assembleia.**

Dia 28 de Abril de 2009, às 9:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Travessa Padre Eutíquio, 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 das 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 06, 07, e 08 de Abril de 2009, às folhas 4, 08 e 15 respectivamente e no Jornal Diário do Pará, nos dias 06, 07 e 08 de Abril de 2009, às fls. B5, B7 e B5, respectivamente, com o seguinte teor: Ficam os Senhores Acionistas da Portuense Ferragens S/A (“Portuense” ou “Companhia”), convocados a se reunirem nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, que serão realizadas no dia 28 de abril de 2009, na sede social da companhia situada a Travessa Padre Eutíquio nº 1055, na cidade de Belém, Esta do Pará, às 9:00h em primeira convocação, com o objetivo de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: a) prestação de contas dos administradores, com exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2008, b) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008; c) o que ocorrer. Em Assembléia Geral Extraordinária: a) proposta de aprovação, na íntegra, do Estatuto da Companhia; b) o que ocorrer. Belém (PA), 06 de Abril de 2009. Huascar J.C.A. Fernandez – Presidente do Conselho de Administração.

6. Deliberações tomadas pela unanimidade dos Acionistas presentes:

Em Assembleia Geral Ordinária:

6.1 - AGO - a) os acionistas, com abstenção dos legalmente impedidos, aprovaram (i) as contas dos administradores; (ii) o Relatório da Administração e as (iii) Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, publicadas no Jornal Diário do Pará, na edição do dia 27/03/2009, à folha B 7 e, no Diário Oficial, na edição do dia 27/03/2009, à folha 7 do caderno 5.

6.2 – AGO - b) neste item, os Acionistas reconheceram que não há lucros a distribuir, tendo em vista a existência de saldo da conta Prejuízos Acumulados que absorveu todo o lucro auferido neste período.

6.3 – AGO – c) no item o que ocorrer, não houve encaminhamento de proposta.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

6.4 – AGE – a) foi aprovada, a proposta de aprovação na íntegra do Estatuto da Companhia, tendo suas últimas alterações ocorridas na Assembléia Geral Extraordinária de 22 de abril de dois mil e cinco, para efeito de arquivamento na Junta Comercial do Estado do Pará.

6.5 – AGE – b) no item o que ocorrer, não houve encaminhamento de proposta.

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

Belém, 28 de Abril de 2009.

---

Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernández  
Presidente da Assembléia

---

Domingos Sávio Calcuchimac de Alencar Fernandez  
Secretário da Assembléia