

PORTUENSE FERRAGENS S/A

CNPJ/MF nº 04.912.242/0001-02

NIRE 15.3.000107-81

Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Realizada em 29 de julho de 2013

1. Data, Hora e Local da Assembleia.

Dia 29 de julho de 2013, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Travessa Padre Eutíquio, nº 1055, 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 Fernandez

Secretário: Domingos Sávio Calcuchimac de Alencar Fernandez

4. Convocação

Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Pará nos dias 10, 11 e 12 de julho de 2013, caderno 13, 10 e 13, às fls. 06, 07 e 07, respectivamente, e no Jornal Diário do Pará, nos dias 10, 11 e 12 de julho de 2013, às fls. B6, B6 e B6, respectivamente.

5. Ordem do Dia:

Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, passando dos atuais R\$ 1.725.347,00 (um milhão, setecentos e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais) para R\$ 3.445.347,00 (três milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais), mediante a capitalização de Reserva de Reavaliação no valor de R\$ 1.720.000,00 (um milhão, setecentos e vinte mil reais), com alteração do valor nominal das ações, e a consequente alteração do *caput* do artigo 6º do Estatuto Social.

6. Deliberações Tomadas pela unanimidade dos Acionistas Presentes

6.1. Foi aprovado o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 1.720.000,00 (um milhão, setecentos e vinte mil reais), mediante a capitalização de Reserva de Reavaliação da Companhia, constante de suas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2012, com alteração do valor nominal das ações, na forma do artigo 169 da Lei n.º 6.404/76.

6.1.1. Em consequência, após a capitalização da mencionada reserva, o capital social da Companhia passou do valor de R\$ 1.725.347,00 (um milhão, setecentos e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais) para R\$ 3.445.347,00 (três milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais), mantida sua divisão em 29.888 (vinte e nove mil, oitocentas e oitenta e oito) ações, todas nominativas, com alteração do valor nominal da ação, de R\$ 57,73 (cinquenta e sete reais e setenta e três centavos) para R\$ 115,27 (cento e quinze reais e vinte e sete centavos) por ação.

6.2. Em consequência da deliberação anterior, o *caput* do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 6º - O Capital Social integralizado da sociedade é de R\$ 3.445.347,00 (três milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais), dividido em 29.888 (vinte e nove mil, oitocentas e oitenta e oito) ações de valor nominal de R\$ 115,27 (cento e quinze reais e vinte e sete centavos) cada. Sendo que 81,5% (oitenta e um e meio por cento) ordinária e 18,5% (dezoito e meio por cento) preferenciais. As ações ordinárias e preferenciais são nominativas.”

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

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

Belém, 29 de julho de 2013.

Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernandez
Presidente

Domingos Sávio Calcuchimac de Alencar Fernandez
Secretário