

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

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e nove, 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, CEP: 66023-710, bairro de Batista Campos, nesta cidade, esteve reunido o seu Conselho de Administração. Abrindo a reunião, o Sr. Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernandez, informou que a pauta da reunião trazia três assuntos de fundamental importância: 1. Eleição do novo presidente do Conselho de Administração, cuja eleição dos membros do conselho ocorreu na assembléia Geral de 22.04.2008. 2. Eleição da nova diretoria executiva da Portuense Ferragens S/A e 3. Renovação do contrato dos Auditores Independentes. No primeiro item, foi eleito por unanimidade Presidente do Conselho de Administração o Sr. Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernandez. O Presidente tomou a palavra para abrir a discussão a respeito da eleição dos membros da diretoria executiva da Companhia. Depois do assunto ter sido apreciado e amplamente discutido, o Conselho de Administração, usando das atribuições que lhe confere o artigo 12º do Estatuto da Cia., elegeu a nova diretoria para cumprir mandato de dois anos, isto é, para os períodos de 2009/2010 e 2010/2011. Portanto, a nova diretoria executiva da Portuense Ferragens S/A, eleita nesta data tem a seguinte composição: DIRETOR PRESIDENTE: ANTÔNIO AUGUSTO CALCUCHIMAC DE ALENCAR FERNANDEZ, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, portador da Carteira de Identidade nº 1479206 SSP-PA e CPF nº 032.130.132-34, residente e domiciliado nesta cidade à Avenida Almirante Barroso, Passagem Eliezer Levy nº 90, bairro do Souza, CEP: 66610-700. DIRETOR VICE-PRESIDENTE: DOMINGOS SÁVIO CALCUCHIMAC DE ALENCAR FERNANDEZ, brasileiro, casado, Médico, portador da Carteira de Identidade nº 1354287 SSP-PA e CPF nº 095.060.202-72, residente e domiciliado nesta cidade à Avenida Nazaré nº 1341, apartamento 1602, bairro de Nazaré, CEP: 66035-170. DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: EXPEDITO AUGUSTO CALCUCHIMAC DE ALENCAR FERNANDEZ. Brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Av. Serzedelo Corrêa nº 306, Apto. nº 1401, bairro Batista Campos, CEP 66025-240, portador da Carteira de Identidade nº 3287974 SSP-PA e CPF ° 082.314.512-34. DIRETOR COMERCIAL: GUILHERME AUGUSTO CALCUCHIMAC DE ALENCAR FERNANDEZ, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Carteira de Identidade nº 3263017 SSP-PA e CPF nº 003.706.302-20, residente e domiciliado nesta cidade à Avenida Nazaré nº 1341, Apartamento 1502, bairro de Nazaré, CEP: 66035-170. Depois de eleita a diretoria, o Presidente do Conselho, juntamente com os demais conselheiros, aprovaram a manutenção dos cargos para Sub-Diretor que estão em aberto. Ficou aprovado que a remuneração dos membros da diretoria executiva será de acordo com o artigo 26 do Estatuto. O corpo diretivo agradeceu e tomou posse imediatamente. No item três da pauta, foi aprovada por unanimidade a renovação do contrato por mais um ano com a empresa atual de Auditores Independentes. Nada mais havendo a tratar, o Sr. presidente deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata que, lida foi aprovada e assinada pelos presentes, ficando aprovada a omissão dessas assinaturas para fins de publicação.
Belém (PA), 30 de abril de 2009.

HUASCAR JOSÉ CALCUCHIMAC DE ALENCAR FERNÁNDEZ – PRESIDENTE DO CONSELHO

ANTÔNIO AUGUSTO CALCUCHIMAC DE ALENCAR FERNANDEZ – CONSELHEIRO

REGINA DE NAZARÉ MOREIRA FAVACHO - CONSELHEIRA