

PORTUENSE FERRAGENS S/A

CNPJ/MF nº 04.912.242/0001-02

NIRE nº 15300010781

Companhia Aberta

Ata da Assembléia Geral Ordinária
Realizada em 23 de Abril de 2010

1. Data, Hora e Local da Assembléia.

Dia 23 de Abril de 2010, 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

Editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Pará nos dias 07, 08, e 09 de Abril de 2010, às folhas 12, 08 e 07 respectivamente e no Jornal Diário do Pará, nos dias 07, 08 e 09 de Abril de 2010, às fls. B7, B6 e B7, 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 - AGO, que será realizada no dia 23 de abril de 2010, 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: a) prestação de contas dos administradores, com exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2009, b) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; c) o que ocorrer. Belém (PA), 07 de Abril de 2010. Huascar J.C.A. Fernandez – Presidente do Conselho de Administração.

6. Deliberações tomadas pela unanimidade dos Acionistas presentes:

Em Assembléia 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 2009, publicadas no Jornal Diário do Pará, na edição do dia 26/03/2010, à folha B 6 e, no Diário Oficial, na edição do dia 26/03/2009, à folha 16.

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 além do próprio prejuízo auferido neste período.

6.3 – AGO – c) no item o que ocorrer, foi encaminhada e aprovada a seguinte proposta: ficam os acionistas avisados que a partir desta data, as publicações que se obriga a companhia serão feitas no Diário Oficial do Estado do Pará e no Jornal Amazônia Jornal, atendendo assim o que determina o parágrafo terceiro do artigo 289 da Lei 6404/76.

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 da Assembléia e pelos acionistas presentes.

Belém, 23 de Abril de 2010.

Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernández
Presidente da Assembléia

Domingos Sávio Calcuchimac de Alencar Fernandez
Secretário da Assembléia