

## **PORTUENSE FERRAGENS S/A**

CNPJ/MF nº 04.912.242/0001-02

NIRE nº 15300010781

Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Ordinária  
Realizada em 29 de Abril de 2013

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

Dia 29 de Abril de 2013, às 09:00 horas, em primeira convocação, 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 nas 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 10, 11, e 12 de abril de 2013, às folhas 8 caderno 17, 8 caderno 8 e 7 caderno 11, respectivamente e no Jornal Diário do Pará, nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2013, às fls. B6, B6 e B6, 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 que será realizada no dia 29 de Abril de 2013, na sede social da Companhia, situada na Travessa Padre Eutíquio, nº 1055, na Cidade de Belém, Estado do Pará, às 9:00 horas, 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 da Sociedade, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; (b) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; e (c) Os acionistas serão admitidos à Assembleia mediante apresentação de documento de identidade contendo foto e os

possuidores de ações poderão ser representados por mandatários que sejam acionistas e não pertençam a administração, os quais deverão depositar na sede social as suas procurações, com antecedência de três dias da data marcada para Assembleia”. Belém, 10 de Abril de 2013. Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernández - Presidente do Conselho de Administração

5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos Acionistas presentes, de acordo com a ordem do dia:

5.1 - a) Os acionistas, com abstenção dos legalmente impedidos, aprovaram (i) as contas dos administradores; (ii) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, publicadas no Jornal Diário do Pará, na edição do dia 22/03/2013, à folha B 6 e no Diário Oficial, na edição do dia 22/03/2013, à folha 3 do caderno 12.

5.2 – b) No item destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, os acionistas reconheceram que não há lucros a distribuir tendo em vista a existência de saldo da conta Prejuízos Acumulados, ainda que tenha sido apresentado lucro neste período

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

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

Belém, 29 de Abril de 2013.

---

Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernández  
Presidente da Assembleia

---

Domingos Sávio Calcuchimac de Alencar Fernandez  
Secretário da Assembleia