



## **PORTUENSE FERRAGENS S/A**

**End. Trav. Padre Eutíquio, 1055**

**Belém – Pará – Brasil**

**TELEFONES/4005-9100/4005-9103/FAX: 3222-6623**

**e-mail: portuenseferragens@yahoo.com.br**

**CNPJ: 04.912.242/0001-02**

**Insc. Est.: 15.000.064-2 - NIRE nº 15300010781**

Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Ordinária

Realizada em 28 de Abril de 2017

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

Dia 28 de Abril de 2017, às 09:00 horas, em primeira convocação, na sede da Companhia, localizada na Travessa Padre Eutíquio, nº 1055, CEP: 66023-710, bairro de Batista Campos, 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

Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Pará nos dias 03, 04 e 05 de abril de 2017, às folhas 72, 56 e 70 respectivamente e no Jornal Diário do Pará, nos dias 03, 04 e 05 de abril de 2016, às fls. B8, B10 e B11, 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 28 de Abril de 2017, na sede social da Companhia, situada na Travessa Padre Eutíquio, nº 1055, bairro de Batista Campos, 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 2016; (b) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; c) Eleição dos Membros do Conselho de Administração, será facultado ao acionista representante de, no mínimo, 0,1 (um décimo) do Capital Votante, requerer a adoção do processo de voto múltiplo, conforme determina o Artigo 141 da Lei 6404/76; d) Fixação da Remuneração dos Membros do Conselho de Administração; e (e) 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 à administração, os quais deverão depositar na sede social as suas procurações, com antecedência de três dias da data marcada para Assembleia. Belém, 03 de Abril de 2017. 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 2016, publicadas no Jornal Diário

do Pará, na edição do dia 21/03/2017, à folha B 8 e no Diário Oficial, na edição do dia 20/03/2016, à folha 111.

5.2 – b) No item destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, os acionistas reconheceram que não há lucros a distribuir tendo em vista o resultado apresentado neste período que, de acordo com as demonstrações aprovadas, a Cia. sofreu um Prejuízo de trezentos e catorze mil reais absorvendo as Reservas de Lucros que totalizavam cinquenta e quatro mil reais, restando Prejuízos Acumulados de duzentos e sessenta mil reais.

5.3 – c) neste item, foram eleitos como membros do Conselho de Administração da Companhia os Srs. Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernandez, brasileiro, casado, arquiteto, residente e domiciliado na Av. Nazaré nº. 1341, Apartamento 1602, bairro Nazaré, CEP 66035-170, Belém – Pará, portador da carteira de identidade nº. 3289976 – SSP-PA e inscrito no CPF/MF sob o nº. 062.655.532-91, Antonio Augusto Calcuchimac de Alencar Fernandez, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado à Avenida Almirante Barroso, Passagem Eliezer Levy, nº. 90, bairro do Souza, CEP 66613-155, Belém-Pará, portador da carteira de identidade nº. 1479206 SSP-PA e inscrito no CPF/MF sob o nº. 032.130.132-34 e a Sra. LYANA COSTA FERNANDEZ MARTINS, brasileira, casada, fonoaudióloga, residente e domiciliado na Travessa 14 de abril nº 1235, Apartamento 1302, bairro de Fátima, CEP 66060-460, na cidade de Belém, Estado do Pará, portadora da Carteira de Identidade nº 3017503 - SSP-PA e CPF Nº 792.246.522-04, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 30.04.2020.

5.4 – d) a remuneração dos membros do conselho de Administração ficou determinada em um salário mínimo mensal.

5.5 – e) 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. Os membros do Conselho de Administração, ora eleitos, são investidos, neste ato, nos respectivos cargos, mediante assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, no qual declaram não estarem impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, na forma do artigo 147 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 pelos Presidentes e Secretário da Assembleia e pelos acionistas presentes.

Belém, 28 de Abril de 2017.

---

Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernández  
Presidente da Assembleia

---

Domingos Sávio Calcuchimac de Alencar Fernandez  
Secretário da Assembleia