



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 29 de Abril de 2016

1. Data, Hora e Local da Assembleia.

Dia 29 de Abril de 2016, 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 06, 07 e 08 de abril de 2016, às folhas 69, 71 e 66 respectivamente e no Jornal Diário do Pará, nos dias 06, 07 e 08 de abril de 2016, às fls. B8, B8 e B8, 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 2016, 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 2015; (b) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 c) Homologação do novo membro do Conselho de Administração em substituição do membro que apresentou renúncia. (d) 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; 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, 06 de Abril de 2016. 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 2015, publicadas no Jornal Diário do Pará, na edição do dia 21/03/2016, à folha B 11 e no Diário Oficial, na edição do dia 21/03/2016, à folha 87.

5.2 – b) No item destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, 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. auferiu um Prejuízo de noventa e três mil reais sendo absorvido pelas Reservas Estatutárias.

5.3 – c) Foi homologado o nome do novo membro do Conselho de Administração eleito conforme Ata da Reunião do Conselho de Administração ocorrida em vinte e oito de março de dois mil e dezesseis, 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, em substituição do membro que apresentou renúncia Sra. REGINA DE NAZARÉ MOREIRA MODESTO, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade R.G. n.º 2310821 SSP/PA, inscrita no C.P.F./M.F. sob o n.º 082.895.732-00, residente e domiciliada na Cidade de Belém, Estado do Pará, à Avenida Almirante Barroso, Alameda Mary Lucy nº 44, bairro do Souza e com CEP nº 66610-410;

5.4 – d) 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 Presidente e Secretário da Assembleia e pelos acionistas presentes.

Belém, 29 de Abril de 2016.

Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernández
Presidente da Assembleia

Domingos Sávio Calcuchimac de Alencar Fernandez

Secretário da Assembleia