



## **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 30 de Abril de 2019

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

Dia 30 de Abril de 2019, 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

Editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Pará nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2019, às folhas 108, 108 e 101 respectivamente e no Jornal Diário do Pará, nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2019, às fls. B10, B10 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 30 de Abril de 2019, 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 2018; (b) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 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 à 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 2019. Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernández - Presidente do Conselho de Administração”.

#### 5. AVISO AOS ACIONISTAS

Foi publicado o Aviso aos Acionistas nos dias 20, 21 e 22 de março de 2019 no Diário Oficial do Estado do Pará e no Jornal Diário do Pará, com o seguinte teor: “Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social da companhia, na Tv. Pe. Eutíquio nº 1055, bairro de Batista Campos, Belém-Pará, os documentos a que se refere o artigo 133 da lei 6404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Belém-Pará, 20 de março de 2019. Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernández - Presidente do Conselho de Administração”.

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

6.1- 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 2018, publicadas no Jornal Diário do Pará, na edição do dia 10/04/2019, à folha B11 e no Diário Oficial, na edição do dia 10/04/2019, à folha 109.

6.2 – b) No item destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, 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 cento e sessenta e dois mil reais, concorrendo para o aumento dos Prejuízos Acumulados que totalizam seiscentos e vinte e nove mil reais.

6.3 – 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.

7. 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 (PA), 30 de Abril de 2019.

Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernández  
Presidente da Assembleia

Expedito Augusto Calcuchimac de Alencar Fernandez  
Secretário da Assembleia

Domingos Sávio Calcuchimac de Alencar Fernandez  
Diretor Vice-Presidente – Acionistas

Antônio Augusto Calcuchimac de Alencar Fernandez  
Diretor Presidente – Acionista

Guilherme Augusto Calcuchimac de Alencar Fernandez  
Diretor Comercial.

Analygia Pontes Fernandez  
Acionista

Alan Calcuchimac Pontes Fernandez  
Acionista