

PORTUENSE FERRAGENS S/A – CNPJ Nº 04.912.242/0001-02 – NIRE 15300010781 – Companhia Aberta. Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 28 de abril de 2017, às 9:00 horas, na sede da Companhia situada na Tv. Padre Eutíquio, nº 1055, em Belém Pará.

Presença: Acionistas representando mais de dois terços do Capital Social, conforme se verifica no Livro de Presença de Acionistas. Mesa dos Trabalhos: Presidente Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernandez e Secretário Domingos Sávio Calcuchimac de Alencar Fernandez. Convocação: Edital de Convocação publicado no jornal Diário Oficial do Estado do Pará nos dias 03, 04 e 05 de abril de 2017 e no Diário do Pará nos dias 03, 04 e 05 de abril de 2017. Deliberações da Assembleia Geral Ordinária: a) Aprovação das contas dos Administradores, do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016, publicadas no Diário Oficial do Estado do Pará no dia 20.03.2017 e no jornal Diário do Pará no dia 21.03.2017; b) neste item, 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 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; c) foram eleitos como membros do Conselho de Administração da Companhia os Srs. Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernandez, Antonio Augusto Calcuchimac de Alencar Fernandez e a Sra. Lyana Costa Fernandez Martins, todos brasileiros, casados, residentes e domiciliados nesta capital; d) a remuneração dos membros do Conselho de Administração ficou determinada em um salário mínimo mensal e e) os acionistas foram admitidos à Assembleia mediante apresentação de documento de identidade. A Ata, na íntegra, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes na Assembleia. Arquivamento JUCEPA sob o nº 20000523193 em 05 de junho de 2017. Marcelo Cebolão – Secretária Geral