

Avenida Roque Petroni Júnior, nº 999 - 9º andar - Vila Gertrudes - São Paulo/SP - CEP: 04707-910; e (ii) ADM DO BRASIL LTDA., com sede na cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451, salas 905, 906 e 907 - Bairro Enseada do Suá - CEP: 29050-335, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.003.402/0001-75, com seu Contrato Social arquivado na JUCEES sob o NIRE nº 32.201.025.929, neste ato, representada por seus diretores legalmente constituídos Sr. Valmor Albino Schaffer e Sra. Rachel Diana Hudson, acima qualificados;

Mesa: Presidente: Valmor Albino Schaffer, Secretária: Rachel Diana Hudson.

Ordem do Dia: Deliberar sobre A) o aumento do capital social da Companhia e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social; e B) consolidação do Estatuto Social.

Deliberações: Foram aprovados pela unanimidade dos acionistas presentes e sem quaisquer restrições, os seguintes assuntos da ordem do dia:

1ª. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, que passará dos atuais R\$72.727.033,37 (setenta e dois milhões, setecentos e vinte e sete mil, trinta e três reais e trinta e sete centavos) para R\$ 204.558.330,37 (duzentos e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, trezentos e trinta reais e trinta e sete centavos), um aumento, portanto, no valor de R\$ 131.831.297,00 (cento e trinta e um milhões, oitocentos e trinta e um mil, duzentos e noventa e sete reais), mediante a emissão de 131.831.297 (cento e trinta e um milhões, oitocentas e trinta e uma mil, duzentas e noventa e sete) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$1,00 (um real) cada uma, fixado com base no art. 170 da Lei das Sociedades por Ações, as quais são totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, pela acionista ADM do Brasil Ltda., com a expressa concordância e renúncia ao direito de preferência da Sartco Ltda., conforme Boletim de Subscrição constante do Anexo I à presente ata, da seguinte forma:

(i) 13.403.724 (treze milhões, quatrocentos e três mil, setecentas e vinte e quatro) ações, no valor total de R\$13.403.724,00 (treze milhões, quatrocentos e três mil, setecentos e vinte e quatro reais), são neste ato integralizadas pela acionista ADM do Brasil Ltda. mediante a capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital ("AFAC") feitos por tal acionista, contabilizados sob o nº 214699.501 (*Diversos a Pagar*) no Balanço Patrimonial da Companhia de 30 de abril de 2015, no valor de R\$13.403.724,00 (treze milhões, quatrocentos e três mil, setecentos e vinte e quatro reais);

(ii) 118.427.573 (cento e dezoito milhõesquatrocentos e vinte e sete mil, quinhentas e setenta e três) ações, no valor total de R\$ 118.427.573,00 (cento e dezoito milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, quinhentos e setenta e três reais), são neste ato integralizadas pela acionista ADM do Brasil Ltda. mediante (a) a capitalização de crédito detido contra a Companhia no valor de R\$118.427.572,36 (cento e dezoito milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos), decorrentes do "Instrumento Particular de Compra e Venda de Ativos e Compromisso de Venda e Compra de Bem Imóvel e Cessão de Direitos de Ocupação", celebrado entre a ADM do Brasil Ltda. e a Companhia em 18 de maio de 2015, e (b) o pagamento em moeda corrente nacional no valor de R\$0,64 (sessenta e quatro centavos).

2ª. Em razão da deliberação acima, o art. 5º do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação:

"Artigo 5º - O Capital da companhia é de R\$ 204.558.330,37 (duzentos e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, trezentos e trinta reais e trinta e sete centavos), dividido em 204.558.330 (duzentos e quatro milhões, quinhentas e cinquenta e oito mil, trezentas e trinta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e R\$0,37 (trinta e sete centavos de real) em saldo de reserva, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, sendo assim dividido entre os acionistas:

A) Sartco Ltda. - 10.153.473 ações; e

B) ADM do Brasil Ltda. - 194.404.857 ações."

Os acionistas deliberaram autorizar os administradores e demais representantes legais da Companhia a praticarem todos os atos necessários à formalização do aumento de capital ora deliberado.

3ª. Em razão das deliberações tomadas na presente assembleia, os acionistas resolvem consolidar o Estatuto Social, cujo texto passa a vigorar conforme disposto no Anexo II desta ata.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que após lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. Belém - Pará, 19 de maio de 2015. Assinaturas: Presidente da Mesa - Valmor Albino Schaffer e Secretária da mesa - Rachel Diana Hudson; SARTCO LTDA. por Valmor Albino Schaffer e Rachel Diana Hudson; e ADM DO BRASIL LTDA. por Valmor

Albino Schaffer e Rachel Diana Hudson. Confere com a original lavrada no livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia.

SARTCO LTDA.

Sr. Valmor Albino Schaffer e
Sra. Rachel Diana Hudson
Presidente

Sr. Valmor Albino Schaffer
Visto do Advogado:
Fernanda Novaes Gonçalves Carpinelli
OAB/SP nº 146.165

ADM DO BRASIL LTDA.
Sr. Valmor Albino Schaffer e
Sra. Rachel Diana Hudson

Secretária
Sra. Rachel Diana Hudson

**ANEXO I
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO
ADM PORTOS DO PARÁ S.A.
CNPJ/MF Nº 17.441.792/0001-32
NIRE nº 15.300.019.265**

Valor total da subscrição: R\$ 131.831.297,00
Número Total de Ações Subscritas: 131.831.297 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, subscritas neste ato
Forma de Integralização: Capitalização de AFACs, Crédito e Moeda Corrente Nacional
Prazo de Integralização: à vista
Preço Unitário de Emissão das Ações: R\$1,00 por ação emitida
Aprovação pela: Assembleia Geral Extraordinária de 19 de maio de 2015.

Subscritor:
ADM do Brasil Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451, salas 905, 906 e 907 - Bairro Enseada do Suá - CEP: 29050-335, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.003.402/0001-75, neste ato representada por Sr. Valmor Albino Schaffer, brasileiro, divorciado, do comércio, portador da cédula de identidade RG 40.141.358-11 (SSP-RS), inscrito no CPF/MF sob nº 395.473.530-04, e Sra. Rachel Diana Hudson, nascida em 10/10/1977, norte-americana, casada com regime de comunhão parcial de bens, administradora financeira, inscrita no CPF/MF sob nº 233.422.688-24 e RNE nº V577225-N emitido pela CGPI/DIREX/DPF, ambos residentes e domiciliados na capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 999 - 9º andar - Vila Gertrudes - São Paulo/SP - CEP: 04707-910.

Por: Valmor Albino Schaffer

Por: Rachel Diana Hudson
Nº de ações ordinárias subscritas: 131.831.297
Preço de Emissão Total: R\$131.831.297,00

Integralização: O montante de R\$13.403.724,00 foi integralizado nesta data mediante a capitalização de AFACs; o montante de R\$118.427.572,36 foi integralizado nesta data mediante a capitalização de crédito detido contra a Companhia; e o montante de R\$0,64 foi integralizado nesta data em moeda corrente nacional.

Belém, 19 de maio de 2015.

Presidente
Sr. Valmor Albino Schaffer

Sra. Rachel Diana Hudson
Secretária

**ANEXO II
ESTATUTO SOCIAL DA ADM PORTOS DO PARÁ S.A.
CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO.**

Artigo 1º - Sob a denominação de "ADM PORTOS DO PARÁ S.A.", é constituída uma sociedade anônima que se regerá pelo presente Estatuto, pela Lei de Sociedades por Ações e demais normas aplicáveis.

Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belém, Estado do Pará, Rua D. Romualdo de Seixas, nº 1476 - salas 2301 - "A" - CEP: 66.055-200 e filial na cidade de Barcarena, Estado do Pará, na Estrada da Ponte da Montanha, s/nº, Km 7 - Vila do Conde - CEP: 68.445-000 - CNPJ/MF sob nº 17.441.792/0002-13.

Artigo 3º - A Sociedade tem por objeto social o desenvolvimento das seguintes atividades:

a) a representação de armadores e sociedades ou linhas de navegação marítima do país e do exterior, agenciamento marítimo de navios e cargas, desembarço aduaneiro de mercadorias importadas e exportadas;

b) estiva, desestiva, carga, descarga de navios e armazenagem;

c) atuação no ramo de atividade de operadores portuários;

d) participar em outras sociedades por ações ou limitadas, com o mesmo fim;

e) o transporte multimodal de cargas, que compreende, além do transporte em si, os serviços de coleta, unitização, desunitização, movimentação, armazenagem e entrega de carga ao destinatário, bem como a realização de serviços correlatos que forem, contratados entre a origem e o destino, inclusive de consolidação e desconsolidação documental de cargas;

f) comercialização, industrialização, distribuição, produção, importação e exportação de produtos agrícolas (principalmente algodão, soja, sorgo, milho, arroz, trigo, palma e cana-de-açúcar) e seus subprodutos; de fertilizantes, suas matérias-primas e seus subprodutos; de defensivos agrícolas; de éster metílico e seus derivados, incluindo biodiesel de fabricação própria e de terceiros; comercialização de sementes; produção e comercialização de energia elétrica e seus derivados decorrentes de co-geração;

g) comercialização, importação, exportação, distribuição, armazenamento, expedição e transporte de matéria-prima para uso alimentício, de produtos para uso alimentício e de ingredientes para alimentação animal;

h) (i) estabelecer e operar armazéns gerais, em prédios próprios ou arrendados, para receber em depósitos cereais e outras mercadorias nacionais ou estrangeiras, com a faculdade de emitir títulos especiais que as representem, tais como recibos de depósito, conhecimento de "warrants", nos termos da legislação aplicável; (ii) - instalar, operar e manter máquinas destinadas ao beneficiamento e a embalagem das mercadorias depositadas; (iii) - incumbir-se do despacho e da expedição, bem como de quaisquer operações de beneficiamento e outros serviços relativos às mercadorias recebidas de acordo com as instruções dos depositantes e prescrições legais; (iv) - prestar quaisquer outros serviços relativos aos negócios de armazenagem aos depositantes de mercadorias; e

i) transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia.

Artigo 4º - A Companhia é constituída por prazo indeterminado.

CAPÍTULO II - CAPITAL E AÇÕES

Artigo 5º - O Capital da companhia é de R\$204.558.330,37 (duzentos e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, trezentos e trinta reais e sete centavos), dividido em 204.558.330 (duzentos e quatro milhões, quinhentas e cinquenta e oito mil, trezentas e trinta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e R\$0,37 (trinta e sete centavos de real) em saldo de reserva, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, sendo assim dividido entre os acionistas:

A) Sartco Ltda. - 10.153.473 ações; e

B) ADM do Brasil Ltda. - 194.404.857 ações.

Artigo 6º - Cada ação dá direito a um voto nas deliberações da Assembléia Geral.

CAPÍTULO III - DIRETORIA E SUAS ATRIBUIÇÕES

Artigo 7º - A Companhia será administrada por uma Diretoria composta de 04 (quatro) membros, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembléia Geral, os quais terão as designações de Diretor. A Diretoria foi assim eleita: Diretor Presidente: SR. VALMOR ALBINO SCHAFFER, nascido em 10/11/1960, brasileiro, divorciado, do comércio, portador da cédula de identidade RG/SSP-RS 40.141.358-11, inscrito no CPF/MF sob nº 395.473.530-04; Diretora: SRA. RACHEL DIANA HUDSON, nascida em 10/10/1977, norte-americana, casada com regime de comunhão parcial de bens, administradora financeira, inscrita no CPF/MF sob nº 233.422.688-24 e portadora da Carteira de Identidade para estrangeiros RNE nº V577225-N, emitido pela CGPI/DIREX/DPF; Diretor: SR. MARCELO ANTÔNIO GASPAROTTO GRIMALDI, nascido em 05/05/1964, brasileiro, casado com regime de comunhão parcial de bens, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 083.373.478-48, RG nº 8.537.749-1 SSP/SP; e, Diretor: SR. NELSON GONZALES FILHO, nascido em 15/06/1958, brasileiro, casado com regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador de cédula de identidade RG nº 7.992.553 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 737.757.707-04, todos residentes e domiciliados na capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 999 - 9º andar - Vila Gertrudes - CEP: 04707-910 - São Paulo/SP

Parágrafo Único - O mandato da Diretoria será de 03 (três) anos, facultada a reeleição.

Artigo 8º - Os Diretores estão investidos de todos os poderes