

22.04.2015. LEITURA DE DOCUMENTOS: Todos os documentos citados na Ordem do Dia foram lidos e colocados sobre a mesa, à disposição dos acionistas. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR VOTAÇÃO UNÂNIME. EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovaram as contas dos Administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; 2. aprovaram: (i) a destinação do lucro líquido do exercício, já refletida nas Demonstrações Financeiras, sendo R\$ 1.866.064,85 (um milhão, oitocentos e sessenta e seis mil, sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) para Reserva Legal e o saldo remanescente do lucro líquido, de R\$ 35.455.232,14 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e quatorze centavos), para Reservas Estatutárias; e (ii) na forma do parágrafo 3º do artigo 202 da Lei de Sociedades por Ações, a retenção do remanescente do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 878.017,85 (oitocentos e setenta e oito mil, dezessete reais e oitenta e cinco centavos), destinando-o para a conta de Lucros Acumulados; 3. reelegeram, para compor a Diretoria, com mandato até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2016, os Srs. JOSÉ HILÁRIO RODRIGUES DE FREITAS (CPF/MF nº 003.107.781-15 - RG nº 16.720.105-SSP-SP), brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Albuquerque Lins nº 887 - apto. 21 - Santa Cecília - CEP 01230-001; Marcello Silva do Amaral Brito (CPF/MF nº 065.621.628-07 - RG nº 1.281.385-SSP-GO), brasileiro, casado, engenheiro de alimentos, residente e domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Dr. Gabriel dos Santos, 541, apto. 91, Santa Cecília - CEP 01231-011 e JOSÉ ELANIR DE LIMA (CPF/MF nº 000.701.906-82 - RG nº M-164.409 -SSP-MG), brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em São Paulo-SP, na Alameda Juquis, 225 - apto. 123 - Moema - CEP 04081-010. Os Diretores ora reeleitos preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e não estão incurso em crime algum que vede a exploração de atividade empresarial e 4. com abstenção dos interessados e nos termos do Estatuto Social, fixaram a verba

global máxima de remuneração da Diretoria em até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) mensais, cabendo à própria Diretoria deliberar, em reunião específica, sobre a forma de distribuição dessa verba entre os seus membros; deliberaram também que essa verba vigorará a partir do corrente mês de abril e poderá ser reajustada com base na combinação dos índices IPC-A/IBGE e IGP-M/FGV, podendo ainda a Sociedade proporcionar aos seus administradores transporte individual e, para alguns, também serviço de segurança, a critério da Diretoria. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR VOTAÇÃO UNÂNIME - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Aprovaram a Proposta da Diretoria para elevar o capital social em R\$ 40.480.411,87 (quarenta milhões, quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e sete centavos), passando o capital social de R\$ 180.584.378,89 (cento e oitenta milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos) para R\$ 221.064.790,76 (duzentos e vinte e um milhões, sessenta e quatro mil, setecentos e noventa reais e setenta e seis centavos), sem emissão de ações, mediante a capitalização de igual valor a ser retirado da conta de "Reservas para Aumento de Capital"; 2. em decorrência dessa deliberação, aprovaram a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, que passa a ser redigido da seguinte forma: "Art. 5º - O capital social é de R\$ 221.064.790,76 (duzentos e vinte e um milhões, sessenta e quatro mil, setecentos e noventa reais e setenta e seis centavos), integralmente realizado e dividido em 25.912.169 (vinte e cinco milhões, novecentas e doze mil, cento e sessenta e nove) ações, sendo 11.075.203 (onze milhões, setenta e cinco mil, duzentas e três) ações ordinárias (recursos próprios), 6.442.326 (seis milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, trezentos e vinte e seis) ações preferenciais classe A (recursos de incentivo); 3.711.166 (três milhões, setecentos e onze mil, cento e sessenta e seis) ações preferências classe B (recursos próprios); 2.777.782 (dois milhões, setecentos e setenta e sete mil, setecentas e oitenta e duas) ações preferenciais classe C (recursos de incentivo); 724.921 (setecentas e vinte e quatro mil, novecentas e vinte e uma) ações preferenciais classe D (recursos de incentivo) e 1.180.771 (um milhão, cento e oitenta mil, setecentas e setenta e uma) ações preferenciais

classe E (recursos de incentivo)." e 3. autorizaram a Diretoria a contratar a empresa ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC 2SP015199/O-6-S-PA, representada pelo Sr. Carlos Santos Mota Filho, Contador, CRC - PE 020.728/O-7-S-PA, para prestar os serviços de auditoria externa das demonstrações financeiras anuais da Sociedade, a partir de 1º de janeiro de 2015. Por unanimidade, autorizam a publicação desta ata nos termos do parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei de Sociedades por Ações. Lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Belém - PA, 30 de abril de 2015. Marcello Silva do Amaral Brito - Presidente. José Elanir de Lima - Secretário. As acionistas: p.p. ALFA PARTICIPAÇÕES, REPRESENTAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. p.p. NOVA AMÉRICA HOLDINGS LTDA. p.p. ALFA PARTICIPAÇÕES COMERCIAIS LTDA. p.p. ALFA PARTICIPAÇÕES INTERNACIONAIS LTDA. a.a.) Christophe Yvan François Cadier-José Elanir de Lima. ÁGUAS PRATA LTDA. a.a.) Nelson de Andrade-Marco Aurélio Neto Arnes. CORUMBAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA. a.a.) José Elanir de Lima - Flávio Márcio Passos Barreto. Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio nas folhas 2, 3 e 4 do livro nº 4. Marcello Silva do Amaral Brito - Presidente. José Elanir de Lima - Secretário. Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA. Certifico o arquivamento deste documento sob o nº 20000439450 em 26/06/2015.

Ieda Lucia de Carvalho
Secretária Geral.

Protocolo 845482

JOÃO ARCHANJO SCARAMUSSA - CPF: 478.833.837-87, Fazenda Prata, localizada Ulianópolis/PA, torna público que requereu da SEMMA - Ulianópolis/PA, a Licença Atividade Rural (LAR) para a atividade de Agropecuária.

Protocolo 841658

AILTON BARBOSA DOS SANTOS, torna público que RECEBEU da SEMAS-PA e AUTEF nº 40/2015 para MANEJO FLORESTAL EM REGIME DE RENDIMENTO SUSTENTÁVEL no Lote 1029 - Sítio Boa Esperança, município de Medicilândia-PA.

Protocolo 845232

The advertisement features a collage of book covers. The top left cover is 'CABANAGEM DOCUMENTOS INGLESES' by David Cleary (Org.), translated by Christine Moore Serrão, with a picture of a coastal town. Below it is 'GIRÂNDOLAS' by Daniel da Rocha Leite, with a picture of a beach. To the right is 'Canções' by Zilma Sampaio Moraes Mac Dowell, with a picture of musical notes. On the right side, the word 'edições' is written in a stylized font above a large, bold logo that combines the letters 'e' and 'e'. Below the logo, the phone number '4009-7817' is displayed in a large, bold, white font with a black outline.