

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 stack of books on the left. The top book is 'CABANAGEM DOCUMENTOS INGLESES' by David Cleary (Org.), translated by Christine Moore Serrão. Below it is 'GIRÂNDOLAS' by Daniel da Rocha Leite. To the right, there is a stylized logo for 'edições' with the word 'edições' in a serif font above a graphic element. Below the graphic is the phone number '4009-7817' in a large, bold, sans-serif font.