

JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações

CNPJ N.º 87.456.562/0001-22

(Companhia Aberta)

NIRE 43.300.009.882

Assembléia Geral Ordinária

Local, Data e Hora: Av. Carlos Gomes, 651 – 5º andar, em Porto Alegre – RS, 29 de abril de 2009, 15:00 horas. 2.0. Presenças: Acionistas conforme livro de presenças representando mais de dois terços do capital social com direito a voto. Presentes também, Augusto Lauro de Oliveira Júnior, Luciano Adures de Oliveira e Marcelo Augusto Furlan dos Santos como diretores da JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações e Paulo Ricardo Alaniz representante da BDO Trevisan Auditores (Auditores Independentes). 3.0. Mesa Dirigente: Presidente Ary Teixeira de Oliveira e Secretário Marcelo Augusto Furlan dos Santos, 4.0. Publicações: 4.1. Edital de convocação publicada no Diário Oficial do Estado do RS e no Diário Popular nos dias 09, 13 e 14 de abril de 2009. 4.2. Demonstrações Financeiras publicadas no Diário Oficial do Estado do RS e no Jornal do Comércio no dia 25 de março de 2009. Ordem do Dia: Apresentada pela Administração à mesa dos trabalhos para os devidos fins. 6.0. Seqüência dos Trabalhos: As matérias consignadas na ordem do dia foram submetidas à apreciação e votação dos senhores acionistas. 7.0. Deliberações da Assembléia. 7.1. Tomada de contas: foram aprovadas por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, o relatório e as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008. 7.2. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício social e o pagamento dos dividendos. 7.3. No item da eleição dos membros do Conselho de Administração, foram eleitos, por unanimidade com mandato até 30.04.2010: para Presidente: **LAURO DE OLIVEIRA LAPA**, português, viúvo, comerciante, residente e domiciliado a Rua Lucas de Oliveira, 1.311, apto. 901, em Porto Alegre, RS, portador da Carteira de Identidade de Estrangeiro n.º W170705-R-SSP-RS e inscrito no CPF sob o n.º 007.256.330-34; para Vice Presidente: **LUCIANO ADURES DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado a Rua Bagé, 1199, apto 401 em Porto Alegre, Carteira de Identidade n.º 1.008.026.674 SSP-RS, CPF n.º 400.874.250-68; e para conselheiros: **ARY TEIXEIRA DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado a Rua Alexandre Gastaud, 83, em Pelotas, RS, portador da Carteira de Identidade n.º 6.004.675.184, expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF sob o n.º 007.257.060-15; **AUGUSTO LAURO DE OLIVEIRA JÚNIOR**, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado na Rua Luiza Mazetto Baggio, 120 apto 601, Curitiba, PR, Portador da Carteira de Identidade n.º 5.008.220.161 expedida pela SSP-RS e inscrito no CPF nº 007.256.500-44; **SÉRGIO MARTINS DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado à Rua Pedro Ivo, 102, apto 501, em Porto Alegre, RS, portador da Carteira de Identidade n.º 1.004.088.360, expedida pela SSP-RS e inscritos no CPF n.º 237.291.630-00;

Ata da Assembléia de Acionistas Ordinárias de JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A Participações realizada em 29 de abril de 2009.

JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado à Rua Tauphick Saad, 357. apto 302, Porto Alegre, RS, portador da carteira de identidade n.º 6.004.087.893 expedida pela SSP-RS e inscrito no CPF n.º 263.757.020-20; e **FERNANDO OLIVEIRA STEIN**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Cel. Bordini, 987 apto. 802, Porto Alegre, RS, portador da carteira de identidade n.º 3.005.248.384 expedida pela SSP-RS e inscrito no CPF n.º 634.670.700-00. 7.4. Fixaram a remuneração anual global dos administradores em até R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), a qual será distribuída por deliberação do Conselho de Administração. 7.5. Pelo Acionista Ary Teixeira de Oliveira, foi entregue declaração de voto que fica arquivada na sociedade. 8.0. Os Conselheiros eleitos declararam, cada um por si, não estarem incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer as atividades mercantis. 9.0. A pedido dos acionistas Ary Teixeira de Oliveira, Lauro Oliveira S.A, Rosa de Oliveira Treptow foi instalado o Conselho Fiscal, tendo sido eleitos até 30.04.2010, **Lucas Braga Eichenberg**, brasileiro, casado, advogado, com escritório comercial a Av. Carlos Gomes, 281 sala 204 em Porto Alegre – RS, CI n.º 8.015.492.443 SSP-RS, CPF n.º 943.161.390-53; **Jarbas Lima da Silva**, brasileiro, casado, contador, com escritório comercial na Av. Cristóvão Colombo, 3084 sala 707 em Porto Alegre – RS, CI n.º 8.010.276.651 SSP-RS, CPF n.º 423.544.800-59; **Leopoldo Henrique Krieger Schneider**, brasileiro, casado, contador, com escritório comercial na Av. Andradas, 1534 sala 81 em Porto Alegre – RS, CI n.º 2.011.920.622 SSP-RS, CPF n.º 004.710.620-49; **Edinaldo Elio Ribes**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado a Rua Anchieta, 4715, Bloco T, apto. 104 em Pelotas – RS, CI n.º 4.006.734.224 SSP-RS, CPF n.º 314.722.220-91 e **Carlos Eduardo F. Lobato**, brasileiro, casado, advogado, com escritório comercial a Av. Carlos Gomes, 281 sala 204 em Porto Alegre – RS, CI n.º 1.016.833.343 SSP-RS, CPF n.º 285.713.390-15 e como suplentes respectivamente: **Pedro Braga Eichenberg**, brasileiro, solteiro, maior, bacharel em direito, com escritório comercial a Av. Carlos Gomes, 281 sala 204 em Porto Alegre – RS, CPF n.º 004.059.850-02, CI 1.074.152.669, **Jairo Coelho da Silva**; brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado a Rua Olavo Nunes, 99 apto. 802 em Porto Alegre – RS, CI n.º 2.003.971.898 SSP-RS, CPF n.º 009.689.430-04; **Egon Handel**, brasileiro, separado judicialmente, contador, residente e domiciliado a Rua dos Andradas, 1534, apto. 81 em Porto Alegre – RS, CI n.º 1.003.651.997 SSP-RS, CPF n.º 029.279.850-49; **Sérgio Nunes de Nunes**, brasileiro, casado, contador; residente e domiciliado na Rua Nilo Peçanha, 173 – Pelotas – RS, CI n.º 1.016.663.021, CPF n.º 141.973.670-15; **Guilherme Bastos Heitmann**, brasileiro, solteiro, advogado, com escritório comercial a Av. Carlos Gomes, 281 sala 204 em Porto Alegre – RS, inscrito no CPF n.º 912.370.250-86, CI 1.050.212.404. 10.0. Foi aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário, consoante autoriza o Parágrafo 1º do artigo 130 da Lei n.º 6404, de 15.12.1976. Foi autorizada pela Assembléia Geral a publicação desta ata com a omissão das assinaturas dos presentes. Nada mais foi tratado. A presente ata é cópia autêntica da que se encontra lavrada no

Ata da Assembléia de Acionistas Ordinárias de JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A Participações realizada em 29 de abril de 2009.



livro próprio e assinada pelo seu Presidente Ary Teixeira de Oliveira e pelo Secretário Marcelo Augusto Furlan dos Santos.

Participaram da Assembléia: Ary Teixeira de Oliveira; Lauro Oliveira S.A. – Ary Teixeira de Oliveira – Diretor; Geni Flora S. Oliveira – Ary Teixeira de Oliveira; PEROLI S.A Participações – Frank Max Simon Hermann – Procurador; Anna Lucia Adures de Oliveira Soares - Frank Max Simon Hermann – Procurador; Augusto Lauro de Oliveira Júnior - Frank Max Simon Hermann – Procurador; Sucessão Ceny de Oliveira Goulart - Frank Max Simon Hermann – Procurador; Helena Martins de Oliveira - Frank Max Simon Hermann – Procurador; Ivon Luiz de Oliveira Júnior - Frank Max Simon Hermann – Procurador; João Alberto Oliveira Lapa - Frank Max Simon Hermann – Procurador; Joaquim Maria de Oliveira Soares - Frank Max Simon Hermann – Procurador; Lauro de Oliveira Lapa - Frank Max Simon Hermann – Procurador; Leda de Oliveira Lorea - Frank Max Simon Hermann – Procurador; Luciano Adures de Oliveira - Frank Max Simon Hermann – Procurador; Márcia Almeida de Oliveira Karam - Frank Max Simon Hermann – Procurador; Martha Almeida de Oliveira Firpo - Frank Max Simon Hermann – Procurador; Sérgio Martins de Oliveira - Frank Max Simon Hermann – Procurador; M506 Fundo de Invest Multimercado – Rodrigo Sancovsky – Procurador; Samambaia VI Fundo Inv Ações - Rodrigo Sancovsky – Procurador; Carneggie LLC - Rodrigo Sancovsky – Procurador; Bradesco Auto Re Cia de Seguros – Aglai Corrêa Noer – Procuradora; Maria de Lourdes de Oliveira Stein – Rafael Bicca Machado – Procurador; Sucessão Luiz Stein – Rafael Bicca Machado – Procurador; Julio César de Oliveira – Diogo Merten Cruz – Procurador; Joaquim De Lamara de Oliveira – Gerson Luiz Carlos Branco; João Carlos de Oliveira; Rosa de Oliveira Treptow.

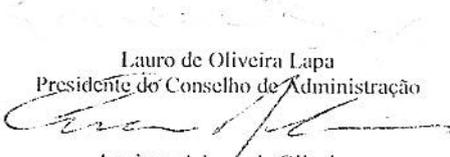

Ary Teixeira de Oliveira
Presidente da Assembléia


Marcelo Augusto Furlan dos Santos
Secretário da Assembléia



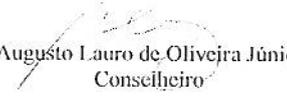
JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S.A. PARTICIPAÇÕES
CNPJ N.º 87.456.562/0001-22
(Companhia Aberta)
NIRE 43.300.009.882
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

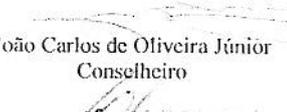
Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e oito, às 16:00 horas, na Rua Furriel Luiz, Antonio de Vargas, 386 - 6º andar, Porto Alegre, RS, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações, deliberando eleger, com mandato até 30.04.2010, os seguintes Diretores: para Diretor Presidente, o Sr. **LUCIANO ADURES DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Bagé, 1199 apto 401, Porto Alegre, RS, Portador da Carteira de Identidade n.º 1.008.026.674 expedida pela SSP-RS e inscrito no CPF n.º 400.874.250-68; para Diretor Vice Presidente e de Relações com Investidores, Sr. **AUGUSTO LAURO DE OLIVEIRA JÚNIOR**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Luiza Mazetto Baggio, 120, apto 601, Curitiba, PR, Portador da Carteira de Identidade n.º 1.007.999.723 expedida pela SSP-RS e inscrito no CPF n.º 207.412.940-87; para Diretor de Vendas e Logística Sr. **LUIS AUGUSTO BARCELLOS KRAUSE**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, residente e domiciliado na Rua Domingos de Almeida, 1146 casa 03, Pelotas, RS, portador da Carteira de Identidade n.º 1.024.641.878 expedida pela SSP-RS e inscrito no CPF n.º 435.086.000-25; para Diretor Administrativo Financeiro, Sr. **MARCELO AUGUSTO FURLAN DOS SANTOS**, brasileiro, casado, contabilista, residente e domiciliado na Rua Gonçalves Chaves, 964 apto 505, Pelotas, RS, portador da Carteira de Identidade 9.042.866.161 expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF sob n.º 490.775.460-49. Os Diretores eleitos declaram, cada um por si, não estar incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer as atividades mercantis. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi por todos assinada.


Lauro de Oliveira Lapa
Presidente do Conselho de Administração


Luciano Adures de Oliveira
Vice Presidente do Conselho de Administração

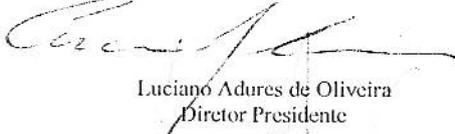

Ary Teixeira de Oliveira
Conselheiro


Augusto Lauro de Oliveira Júnior
Conselheiro

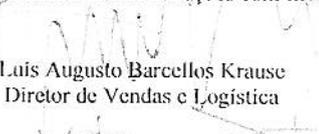

João Carlos de Oliveira Júnior
Conselheiro

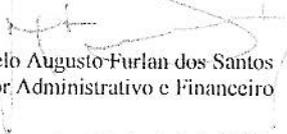

Sérgio Martins de Oliveira
Conselheiro

Declaração de Desimpedimento:


Luciano Adures de Oliveira
Diretor Presidente


Augusto Lauro de Oliveira Júnior
Diretor Vice Presidente e de Relações com Investidores

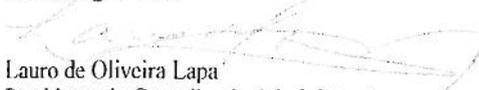

Luis Augusto Barcellos Krause
Diretor de Vendas e Logística


Marcelo Augusto Furlan dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro



PRIMEIRO TABELIONATO - PELOTAS
Silvani Wrege
Escrevente Autorizada

Ressalva: Ressalva-se a data e local da reunião para: Aos 29 de abril de 2009, na Av Carlos Gomes, 651 - 5º andar, Porto Alegre - RS.


Lauro de Oliveira Lapa
Presidente do Conselho de Administração

CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/06/2009 SO 3 N.º: 3149527

Protocolo: 09/129890-3, DE 12/05/2009

Empresa: 43 3 0000988 2
JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A
PARTICIPAÇÕES


Sérgio Jose Dutra Krause
SECRETÁRIO-GERAL