

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 dois dias do mês de maio de dois mil e onze, às 17:00 horas, na Av. Carlos Gomes, 651– 5º andar, Porto Alegre, RS, reuniram-se a maioria dos membros do Conselho de Administração de JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações, deliberando eleger, com mandato até 30.04.2012, 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 Comercial 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

Joaquim Luiz Teixeira 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

Luís Augusto Barcellos Krause
Diretor Comercial

Marcelo Augusto Furlan dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro