

JOSAPAR - JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES

CNPJ n. 87.456.562/0001-22

NIRE 43.300.009.882

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos **quatro** dias do mês de **outubro** de **2011**, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em Porto Alegre, RS, na Av. Carlos Gomes, 651 - 5º andar, reuniu-se a maioria dos membros do Conselho de Administração da JOSAPAR - Joaquim Oliveira S/A Participações ("JOSAPAR"), e deliberou, por unanimidade, amparado na competência que lhe é conferida na alínea "m" do Art. 21º do Estatuto Social, promover a substituição da empresa de auditoria independente, KPMG Auditores Associados, pela Moore Stephens JarbasLima, Fioravanti, Puerari Auditores e Consultores, tendo em vista a antecipação do rodízio entre empresas de auditoria da Companhia.

Encerramento da Reunião: nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

Porto Alegre, RS, 4 de outubro de 2011.

Lauro de Oliveira Lapa

Presidente do Conselho de Administração

Luciano Adures de Oliveira

Vice-Presidente do Conselho de Administração

Augusto Lauro de Oliveira Junior

Conselheiro

Sérgio Martins de Oliveira

Conselheiro