

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, 02 de maio de 2011, 16:00 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 e Marcelo Augusto Furlan dos Santos como diretores da JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações e Paulo Roberto Pinto Alaniz representante da BDO Trevisan Auditores (Auditores Independentes). 3.0. Mesa Dirigente: Presidente Lauro de Oliveira Lapa e Secretário Frank Max Simon Hermann, 4.0. Publicações: 4.1. Edital de convocação publicada no Diário Oficial do Estado do RS e no Jornal do Comércio nos dias 15/04/2011, 18/04/2011, 19/04/2011. 4.2. Demonstrações Financeiras publicadas no Diário Oficial do Estado do RS e no Jornal do Comércio no dia 12/04/2011. 4.3. Aviso aos Acionistas publicadas no Diário Oficial do Estado do RS e Jornal do Comércio nos dias 31/03/2011, 01/04/2011 e 04/04/2011 de abril de 2011. 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 maioria de votos, 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 2010. Os Acionistas Lauro Oliveira S.A., Ary Teixeira de Oliveira e Rosa de Oliveira Treptow apresentam, declaração de voto em separado. 7.2. Aprovada por unanimidade a destinação do lucro líquido do exercício social e o pagamento dos dividendos no valor de R\$ 3.464.00,00 até o termino do exercício social em curso. Os dividendos serão pagos no prazo acima aprovado, sem qualquer correção monetária e juros entre a data de sua aprovação e a data efetiva de pagamento. 7.3 Em relação aos dividendos complementares de 2009 no valor de R\$ 1.259.000,00 foi deliberado por unanimidade de votos que o valor seja retido em

reserva de lucros. 7.4. No item da eleição dos membros do Conselho de Administração, foram eleitos, por unanimidade com mandato até 30.04.2012: 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; **JOAQUIM LUIZ TEIXEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Vitor Valpério, 34, apto 101, em Pelotas – RS., inscrito no CPF nº 419.258.150-72, portador da cédula de identidade nº 5.002.572.179; **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. Os acionistas Lauro Oliveira S.A., Rosa de Oliveira Treptow e Ary Teixeira de Oliveira apresentaram voto de protesto em relação ao número de membros do Conselho de Administração. 7.4 Fixaram a remuneração anual global dos administradores em até R\$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais), a qual será distribuída por deliberação do Conselho de Administração. 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. 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. Encerramento: esta Ata é retrato fiel dos fatos ocorridos na Assembléia, sendo assinada pelo presidente Lauro de Oliveira Lapa _____ e pelo Secretário Frank Max Simon Hermann _____ e demais acionistas presentes.

Maria de Lourdes de Oliveira Stein – Rafael Bicca Machado – Procurador

João Carlos de Oliveira Júnior – Gerson Luiz Carlos Branco

Geni Flora S. de Oliveira – Laura Amaral Patella

Ary Teixeira de Oliveira

Lauro Oliveira S.A. – Ary Teixeira de Oliveira – Diretor

Joaquim Luiz Teixeira de Oliveira Júnior

João Alberto de Oliveira Lapa

Anna Lucia Adures de Oliveira Soares

Rosa de Oliveira Treptow

Eurico Fernando Treptow

Bradesco Auto Seguros – Aglai Corrêa Noer – Procuradora

Lauro de Oliveira Lapa

Augusto Lauro de Oliveira Júnior

Peroli S.A. Participações – Frank Max Simon Hermann – Procurador

Ibérica Negócios e Participações Ltda - Frank Max Simon Hermann – Procurador

Sucessão Ceny de Oliveira Goulart - Frank Max Simon Hermann – Procurador

Leda de Oliveira Lorea - Frank Max Simon Hermann – Procurador