

JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações

CNPJ N.º 87.456.562/0001-22

(Companhia Aberta)

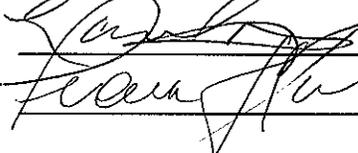
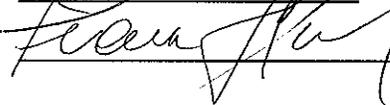
NIRE 43.300.009.882

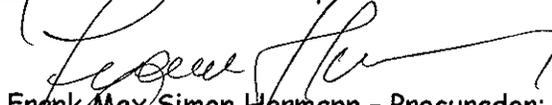
Assembléia Geral Extraordinária

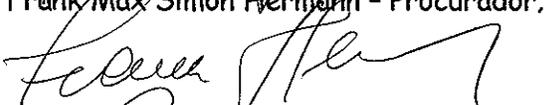
Local, Data e Hora: Av. Carlos Gomes, 651- 5º andar, em Porto Alegre - RS, 19 de junho de 2012, 16:00 horas. 2.0. Presenças: Acionistas conforme livro de presenças representando mais de dois terços do capital social com direito a voto. 3.0. Mesa Dirigente: Presidente Lauro de Oliveira Lapa e Secretário 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 31/05/2012, 01/06/2012, 04/06/2012. 5.0. Ordem do Dia: Apresentada pela Administração à mesa dos trabalhos para os devidos fins. 6.0. Seqüência dos Trabalhos: A matéria consignada na ordem do dia foi submetida à apreciação e votação dos acionistas. 7.0. Deliberações da Assembléia. 7.1. Foi instalado o Conselho Fiscal a pedido dos acionistas: CSHG Verde Equity Master Fundo de Investimentos, CSHG Verde Master Fundo de Investimentos Multimercado, Green Fund LLC e Green II Fund LLC. 7.2. Foram eleitos até a próxima assembléia geral ordinária os seguintes conselheiros: Conselheiros Fiscais Titulares: Pela maioria: **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; **Marcio Renato Lopes**, Contador CRC/RS - 46.207, CPF 502.000.890-72, Rua Adão Bains, 146/517, Bairro Cristo Redentor CEP 91.350-240, Porto Alegre, RS; e pela minoria: **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. Conselheiros Fiscais Suplentes: Pela Maioria: **Arthur Rocha Benevides Magalhães**, Contador CRC/RS - 74.100, CPF

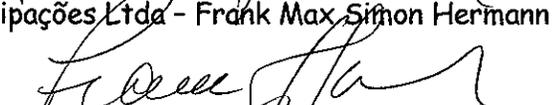


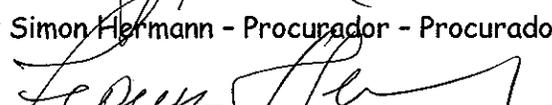
931.331.620 -04, Rua Adão Bains, 146/517, Bairro Cristo Redentor CEP 91.350-240, Porto Alegre, RS; Deomedes Roque Talini, Administração de Empresas CRA/RS 21.606, CPF 008.821.356-00, Av. Carlos Gomes 1111/ 402 - CEP 90480-004 - Porto Alegre, RS; e pela Minoria: Edinaldo Elio Ribes, brasileiro, casado, 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. 8.0. A remuneração do Conselho Fiscal obedecerá o mínimo fixado na Lei das S.A. 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

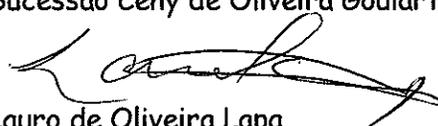
 e pelo Secretário Frank Max Simon Hermann  e demais acionistas presentes.


Peroli S.A Participações - Frank Max Simon Hermann - Procurador;


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


Leda de Oliveira Lórea - Frank Max Simon Hermann - Procurador - Procurador;

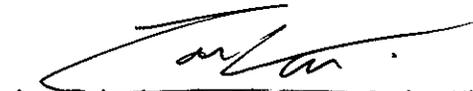

Sucessão Ceny de Oliveira Goulart - Frank Max Simon Hermann - Procurador;

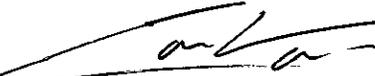

Lauro de Oliveira Lapa


Sucessão Joaquim Luiz Teixeira de Oliveira - Joaquim L. T. de Oliveira Júnior - Inventariante;



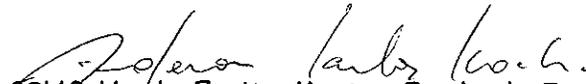

Ary Teixeira de Oliveira - Carlos Klein Zanini - Procurador;


Eurico Fernando Treptow - Carlos Klein Zanini - Procurador;


Geni F. S. de Oliveira - Carlos Klein Zanini - Procurador;


Lauro Oliveira S.A. - Carlos Klein Zanini - Procurador;


Rosa de Oliveira Treptow - Carlos Klein Zanini - Procurador;


CSHG Verde Equity Master Fundo de Investimentos - Anderson Carlos Koch -
Procurador;


CSHG Verde Master Fundo de Investimentos Multimercado - Anderson Carlos
Koch - Procurador;


Green Fund LLC - Anderson Carlos Koch - Procurador;


Green II Fund LLC - Anderson Carlos Koch - Procurador;


Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros - Aglai Corrêa Noer - Procuradora