

JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações

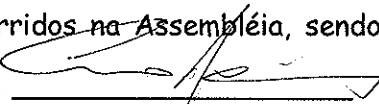
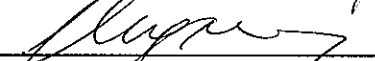
CNPJ N.º 87.456.562/0001-22

(Companhia Aberta)


NIRE 43.300.009.882


Assembléia Geral Extraordinária

Local, Data e Hora: Av. Carlos Gomes, 651- 5º andar, em Porto Alegre - RS, 12 de julho de 2013, 13:30 horas. 2.0. Presenças: Acionistas conforme livro de presenças representando mais de dois terços do capital social com direito a voto. Presentes também, Marcelo Augusto Furlan dos Santos como diretores da JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações 3.0. Mesa Dirigente: Presidente Luciano Adures de Oliveira e Secretário Jorge Alberto Zugno, 4.0. Publicações: 4.1. Edital de convocação publicada no Diário Oficial do Estado do RS e no Jornal do Comércio nos dias 27/06/2013, 28/06/2013 e 1º/07/2013. Ordem do Dia: Apresentada pela Administração à mesa dos trabalhos para os devidos fins. 6.0. Sequência 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. Aprovado por unanimidade dos votantes, com abstenção dos Acionistas João Carlos de Oliveira Júnior e Joaquim De Lamare de Oliveira, a distribuição dos dividendos extraordinários no valor de R\$ 35.000.000,00 com a utilização de reservas de lucros e com pagamento até o término do exercício social em curso. Terão direito a perceber os dividendos os Acionistas inscritos nos registros da companhia na data da realização da Assembléia. 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. 8.0 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 Luciano Adures de Oliveira  e pelo Secretário Jorge Alberto Zugno  e demais acionistas presentes.



Peroli S.A Participações - Jorge Alberto Zugno - Procurador;

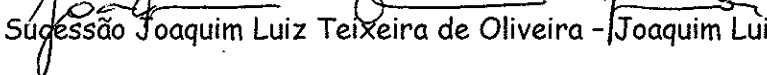

Ibérica Negócios e Participações Ltda - Jorge Alberto Zugno - Procurador;


Sucessão de Ceny de Oliveira Goulart - Jorge Alberto Zugno - Procurador;


Luciano Adures de Oliveira


João Carlos de Oliveira Júnior


Joaquim De Lamare de Oliveira - João Carlos de Oliveira Júnior - Procurador


Sucessão Joaquim Luiz Teixeira de Oliveira - Joaquim Luiz de Teixeira de Oliveira Júnior - Inventariante