

**JOSAPAR - JOAQUIM OLIVEIRA S.A. PARTICIPAÇÕES**

CNPJ 87.456.562/0001-22

NIRE 43.300.009.882

(Companhia Aberta)

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2015**

**LOCAL, DATA E HORA:** Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e quinze, às 16:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Carlos Gomes, 651, 5º andar, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

**PRESENÇA:** Acionistas representando a maioria do capital social com direito a voto, conforme se verificou pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Presentes também Augusto Lauro de Oliveira Júnior e Marcelo Augusto Furlan dos Santos, como diretores da JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações e Jarbas Lima da Silva representante da Moore Stsphens Jarbas Lima, Fioravanti, Puerari Auditores e Consultores Sociedade Simples (Auditores Independentes).

**CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** Edital de convocação publicada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal Comércio, nos dias 08 de abril de 2015, 09 de abril de 2015 e 10 de abril de 2015. Demonstrações Financeiras publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal Comércio no dia 24 de março de 2015.

**MESA:** Lauro de Oliveira Lapa, **Presidente**; Jorge Alberto Zugno, **Secretário**.

**ORDEM DO DIA:** Apresentada pela Administração à mesa dos trabalhos para os devidos fins. As matérias consignadas na ordem do dia foram submetidas à apreciação e votação dos senhores acionistas.

**DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA:** (a) Tomada de contas: foram aprovadas, por unanimidade de votos dos presentes, o relatório e as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. (b) Aprovada, por unanimidade de votos dos presentes, a destinação do lucro líquido do exercício social e o pagamento dos dividendos no valor de R\$ 5.850.933,81 (cinco milhões, oitocentos e cinquenta mil, novecentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos. O pagamento dos dividendos deverá ser realizado até o final do exercício social de 2015, sem qualquer correção monetária e juros entre a data da sua aprovação e a data do efetivo pagamento. (c) Foram eleitos pela maioria de votos dos presentes, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado até 27 de abril de 2016: Para Presidente: **LAURO DE OLIVEIRA LAPA**, português, viúvo, comerciante, residente e domiciliado na Rua Lucas de Oliveira, 1.311, apto. 901, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, 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 na Rua Bagé, 1199, apto. 401, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, portador da Carteira de Identidade n.º 1.008.026.674 SSP-RS, e inscrito no CPF sob o n.º 400.874.250-68; Para Conselheiros: **AUGUSTO LAURO DE OLIVEIRA JÚNIOR**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Luiza Mazetto Baggio, 120, apto. 601, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade n.º 1.007.999.723, expedida pela SSP-RS, e inscrito no CPF sob o n.º 207.412.940-87; **ARY TEIXEIRA DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Alexandre Gastaud, 83, na Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, 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; e **SÉRGIO MARTINS DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Pedro Ivo, 102, apto. 501, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, portador da Carteira de Identidade n.º 1.004.088.360, expedida pela SSP-RS, e inscrito no CPF sob o n.º 237.291.630-00. Os membros do Conselho de Administração, ora eleitos, foram empossados em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse que compõem o Anexo I à presente ata. Os membros do Conselho de Administração, ora eleitos, aceitam a nomeação, declarando não estarem impedidos de exercer atividades mercantis para todos os fins do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76, por lei especial; em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; **(d)** Por unanimidade de votos dos presentes, fixaram a remuneração anual global dos administradores em até R\$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais), a qual será distribuída por deliberação do Conselho de Administração; e **(e)** 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 E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.

Porto Alegre, 27 de abril de 2015



---

Lauro de Oliveira Lapa  
Presidente



---

Jorge Alberto Zugno  
Secretário

**Acionistas:**



---

Peroli S.A Participações  
Jorge Alberto Zugno – Procurador




---

Ibérica Negócios e Participações Ltda  
Jorge Alberto Zugno – Procurador



---

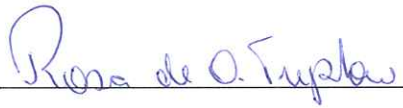
Sérgio Martins de Oliveira



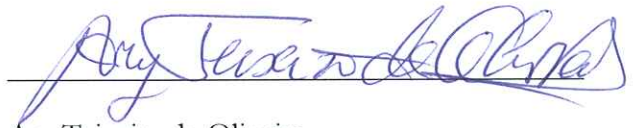
---

Eurico Fernando Treptow  
Rosa de Oliveira Treptow - Procurador

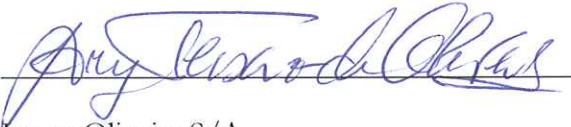




Rosa de Oliveira de Treptow

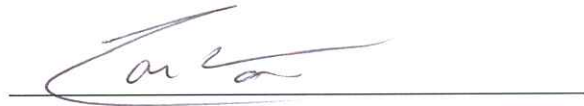


Ary Teixeira de Oliveira

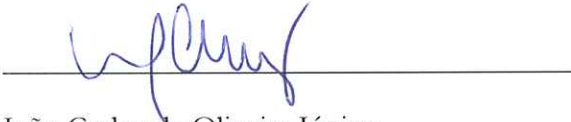


Lauro Oliveira S/A

Ary Teixeira de Oliveira – Diretor



Geni Flora S. Oliveira – Carlos Klein Zanini –  
Procurador



João Carlos de Oliveira Júnior

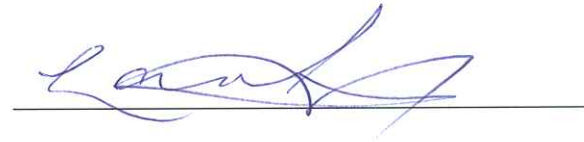
Diogo Berten Cruz - Procurador




Augusto Lauro de Oliveira Júnior



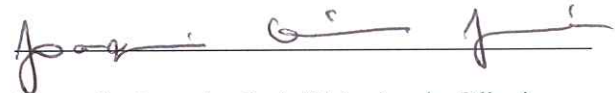
Anna Lucia Adures de Oliveira Soares



Lauro de Oliveira Lapa



Monica de Oliveira Xavier



Sucessão Joaquim Luiz Teixeira de Oliveira

Joaquim Luiz Teixeira de Oliveira Júnior –  
Inventariante

41.

## ANEXO I

À Ata de Assembleia Geral Ordinária da  
Josapar – Joaquim Oliveira S.A. Participações  
realizada em 27 de abril de 2015

### TERMO DE POSSE

Para os efeitos do artigo 149 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das S.A.**”), mediante assinatura do presente termo, são empossados como membros do Conselho de Administração da **Josapar – Joaquim Oliveira S.A. Participações**, sociedade anônima, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Carlos Gomes, nº 651, 5º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 87.456.562/0001-22 (“**Companhia**”), os Srs. **LAURO DE OLIVEIRA LAPA**, português, viúvo, comerciante, residente e domiciliado na Rua Lucas de Oliveira, 1.311, apto. 901, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, portador da Carteira de Identidade de Estrangeiro nº W170705-R-SSP-RS e inscrito no CPF sob o nº 007.256.330-34; **LUCIANO ADURES DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Bagé, 1199, apto. 401, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, portador da Carteira de Identidade nº 1.008.026.674 SSP-RS, e inscrito no CPF sob o nº 400.874.250-68; **AUGUSTO LAURO DE OLIVEIRA JÚNIOR**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Luiza Mazetto Baggio, 120, apto. 601, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade nº 1.007.999.723, expedida pela SSP-RS, e inscrito no CPF sob o nº 207.412.940-87; **ARY TEIXEIRA DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Alexandre Gastaud, 83, na Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, portador da Carteira de Identidade nº 6.004.675.184, expedida pela SSP/RS, e inscrito no CPF sob o nº 007.257.060-15; **SÉRGIO MARTINS DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Pedro Ivo, 102, apto. 501, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, portador da Carteira de Identidade nº 1.004.088.360, expedida pela SSP-RS, e inscrito no CPF sob o nº 237.291.630-00, todos eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, com mandato unificado até 27 de abril de 2016. Os membros da do Conselho de Administração ora eleitos aceitam a sua nomeação, declarando ter conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei das S.A., e, conseqüentemente, declarando não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, bem como para os devidos fins declarando sob as penas da lei não se encontrarem impedidos de exercer a administração da Companhia por força de lei especial, não estarem condenados ou se encontrarem sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Declaram, ademais, para os devidos fins,

u.

5

que o endereço de cada membro do Conselho de Administração acima é o endereço no qual cada um receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão na Companhia. Assim sendo, os membros do Conselho de Administração foram então investidos em seus cargos, após o cumprimento das formalidades legais.

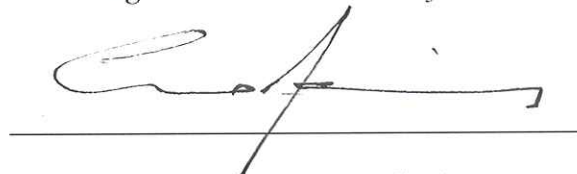
Porto Alegre, 27 de abril de 2015.



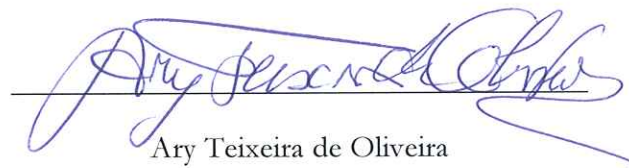
Lauro de Oliveira Lapa



Augusto Lauro de Oliveira Júnior



Luciano Adures de Oliveira



Ary Teixeira de Oliveira



Sergio Martins de Oliveira