

às 11:00 horas, em sua sede na Rodovia Augusta Montenegro, Km 07, Nova Marambaia, CEP 66.635-110, em Belém (PA). **PRESEÇA:** A totalidade dos conselheiros, conforme assinaturas em livro próprio: RENATO DE PAULA SIMÕES – PRESIDENTE; JUAREZ DE PAULA SIMÕES; PETRÔNIO AUGUSTO PINHEIRO FILHO; ANTÔNIO CARLOS DA SILVA; OSWALDO ORSOLIN; NELSON HIGINO DA SILVA e RAIMUNDO ANTONINO BEZERRA DE ARAÚJO. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Srs. RENATO DE PAULA SIMÕES – Presidente e PETRÔNIO AUGUSTO PINHEIRO FILHO – Secretário. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada em virtude da presença da totalidade dos conselheiros. **ORDEM DO DIA:** a) Eleição dos membros da Diretoria. **DELIBERAÇÕES:** a) Aprovada por unanimidade dos presentes a eleição dos seguintes membros para composição da **DIRETORIA EXECUTIVA:** **ARISTARCO DE PAULA MARTINS NETO**, não sócio, brasileiro, natural de Manaus/AM, divorciado, advogado, C.P.F. nº 601.951.937-68, Cédula de Identidade nº. 612.466-SSP/AM, residente e domiciliado na Rua Rio Javari, 200, Edifício Saint Cyr, aptº. 700, N.S. das Graças, Município de Manaus/AM, CEP 69.053-110- **DIRETOR PRESIDENTE;** **RONALDO PELAES**, não sócio, brasileiro, natural de São Paulo/SP, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, C.P.F. nº 090.864.958-42, Cédula de Identidade nº 16536792-SSP/SP, residente e domiciliado na Alameda Alaska, nº 14, aptº. 1.103, Condomínio Casteli, Ponta Negra, Município de Manaus/AM, CEP 69.037-057 – **DIRETOR GERAL DE BEBIDAS;** **NILTON CESAR ALVES CAMPBELL**, não sócio, brasileiro, natural de Macapá/AP, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro químico, C.P.F. nº 167.455.232-72, Cédula de Identidade nº 1.596.047-SSP/PA, residente e domiciliado na Avenida Joaquim Nabuco, nº 1.012, Centro, Município de Manaus/AM, CEP 69020-030- **DIRETOR INDUSTRIAL;** **VENUTO FERNANDO GUSO JÚNIOR**, não sócio, brasileiro, natural de Curitiba/PR, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, C.P.F. nº.583.775.499-72, Cédula de Identidade nº 3719908-7 CESP/PR, residente e domiciliado na Avenida Joaquim Nabuco nº 1.012, Centro, Município de Manaus/AM, CEP: 69020-030- **DIRETOR FINANCEIRO;** **MAURÍCIO MICELI KERBAUY**, não sócio, brasileiro, natural de São Paulo/SP, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, C.P.F. nº 200.725.308-98, Cédula de Identidade nº 21887918 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Fábria, nº 610, apto. 71 “B”, Vila Nova Romana, Município de São Paulo/SP, CEP 05051-030- **DIRETOR DE NOVOS NEGÓCIOS;** **RICARDO BORGES PIRES**, não sócio, brasileiro, natural de São Caetano do Sul/SP, casado em regime de comunhão parcial de bens, contador, C.P.F. nº 103.048.548-83, Cédula de Identidade nº 12.887.241-X SSP/SP, residente e domiciliado na Avenida do Turismo, nº 1.997, quadra “F”, casa 05. Ponta Negra, Município de Manaus/AM, CEP 69037-005- **DIRETOR DA DIVISÃO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS;** **PAULO ANDRÉ BAPTISTA WENCESLAU**, não sócio, brasileiro, natural do Rio de Janeiro/ RJ, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, C.P.F. nº 012.083.467-76, Cédula de Identidade nº 076764778 DIC/RJ, residente e domiciliado na Avenida Expedicionários, nº 2.104, Condomínio Ponta Negra Village, Quadra “B”, casa 06, Ponta Negra, Município de Manaus/AM- **DIRETOR DE TRADE MARKETING;** **BRUNO HENRIQUE PEREIRA SOBRAL**, não sócio, brasileiro, natural de Belém/PA, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, C.P.F. 379.090.702-25, Cédula de Identidade nº 1486215 SEGUP/PA, residente e domiciliado na Rua Marquês do Maranhão, nº 721, Condomínio Quinta das Laranjeiras, casa 14, Bairro Flores, Município de Manaus/AM, CEP 69.058-204 – **DIRETOR COMERCIAL:** com mandato até 30/06/2013, os quais presentes neste ato, declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência de Lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, §1º., da Lei nº.10.406/02. A presente ATA é cópia fiel da transcrita no livro de Atas do Conselho de Administração. RENATO DE PAULA SIMÕES – Presidente. PETRÔNIO AUGUSTO PINHEIRO FILHO – Secretário. **CONSELHEIROS:** **RENATO DE PAULA SIMÕES. JUAREZ DE PAULA SIMÕES. PETRÔNIO AUGUSTO PINHEIRO FILHO. ANTÔNIO CARLOS DA SILVA. OSWALDO ORSOLIN. NELSON HIGINO DA SILVA. RAIMUNDO ANTONINO BEZERRA DE ARAÚJO.** CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/10/2012. SOB O N° 20000325349. Protocolo: 12/051094-4. DE 20/06/2012. EMPRESA: 15 3 0000731 3. COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES. 534436. GETULIO VILLAS MOREIRA – SECRETÁRIO GERAL

BENEVIDES ÁGUAS S/A
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 456648
BENEVIDES ÁGUAS S/A

CNPJ – MF 15.887.193/0001-11 – NIRE 1530001735-1
 ATA SUMÁRIA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS EM 24/04/12. **DATA, HORA E LOCAL:** em 24/04/12, às 10:00 horas, na sede da empresa, no Sítio Santo Antônio, Estrada do Bituba, sem número, CEP 66050-

350, em Benevides (PA). **PRESEÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas em livro próprio. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Srs. Renato de Paula Simões e Petrónio Augusto Pinheiro Filho, respectivamente, Presidente e Secretário. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. **ORDEM DO DIA DA AGO:** (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2011; (2) Pedido de renúncia de mandato formulado pela Conselheira Roseli Terezinha Parrella; 3) Eleger os membros do Conselho de Administração da companhia. **ORDEM DO DIA DA AGE:** (1) Estabelecer a remuneração dos administradores da companhia (Conselho de Administração e Diretoria). **DELIBERAÇÕES:** Aprovados por unanimidade as seguintes propostas e documentos: **I) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** (1) Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31/12/2011, que foram publicadas de acordo com o que determina a Lei; (2) Aceito o pedido de renúncia de mandato formulado pela Conselheira Roseli Terezinha Parrella, sem qualquer restrição ou reserva, retroagindo seus efeitos a 20/03/12; 3) Eleitos para compor o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, com mandato até 30/06/2013, as seguintes pessoas qualificadas a seguir: **RENATO DE PAULA SIMÕES**, brasileiro, natural de Manaus/AM, casado sob o regime de separação total de bens, nascido em 03/05/1954, administrador de empresas, C.P.F. nº 034.593.142-49, Cédula de Identidade nº. 0.166.185-0 – SSP/AM, residente e domiciliado na Avenida Cel. Teixeira, 21, aptº 1301, Edifício Mediterranée, Ponta Negra, Município de Manaus/AM, CEP. 69030-480 – **PRESIDENTE;** **JUAREZ DE PAULA SIMOES**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, C.P.F. nº. 055.042.362-15, Cédula de Identidade nº 1558734-SSP/PA, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, 299, aptº 1401, Edifício Diamond Tower, Campina, Município de Belém/PA, CEP 66017-090; **PETRÔNIO AUGUSTO PINHEIRO FILHO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, C.P.F. nº 136.309.702-49, Cédula de Identidade nº 0534712-2 – SSP/AM, residente e domiciliado na Alameda Alaska, nº 04, aptº. 401, Edifício Crystal, Parque Residencial Itaporanga II, Ponta Negra, Município de Manaus/AM, CEP 69.037-057; **ANTONIO CARLOS DA SILVA**, brasileiro, casado em regime de comunhão total de bens, administrador de empresas, C.P.F. nº 002.008.322-04, Cédula de Identidade nº. 0107659-0 – SSP/AM, residente e domiciliado na Avenida Efigênio Sales, 2477, Casa 282, Aleixo, Município de Manaus/AM, CEP 69060-020; **OSWALDO ORSOLIN**, brasileiro, casado em regime de comunhão total de bens, economista, C.P.F. nº. 034.987.868-49, Cédula de Identidade nº 2911852-9-SSP/SP, residente e domiciliado na Avenida Lopes de Azevedo, 154, Casa 1, Jardim Everest, Município de São Paulo/SP, CEP 05603-000; **NELSON HIGINO DA SILVA**, não sócio, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 5.409.176 SSP/SP e C.P.F. nº 740.532.058-91, residente e domiciliado na Avenida Epitácio Pessoa, nº 730, apto, 402, bairro Ipanema, na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP 22410-090 – **CONSELHEIRO;** **RAIMUNDO ANTONINO BEZERRA DE ARAÚJO**, não sócio, brasileiro, casado em regime de comunhão total de bens, técnico em contabilidade CPF nº 026. 287.242-00, portador da Cédula de identidade RG 0.112.171-5 SSP/AM, residente e domiciliado na Avenida Cel. Teixeira, nº 1.159, Condomínio Residencial Barra do Rio Negro, apto. 804, Ponta Negra, Município de Manaus/AM, CEP 69.037-000 – **CONSELHEIRO.** Todos os Conselheiros acima qualificados, e presentes neste ato, declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, § 1º., da Lei nº. 10.406/02. **II) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** (1) Fixação da remuneração anual dos administradores em até R\$ 6.825,00 (seis mil oitocentos e vinte e cinco reais). Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ATA, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. A presente ATA é cópia fiel da transcrita no livro próprio. Benevides (PA), 24 de abril de 2012. RENATO DE PAULA SIMÕES- Presidente. PETRÔNIO AUGUSTO PINHEIRO FILHO- Secretário. CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/10/2012. SOB O N° 20000325345. Protocolo: 12/053990-0, DE 26/06/2012. Empresa: 15 3 0001735 1. BENEVIDES ÁGUAS S/A. 534431. GETULIO VILLAS MOREIRA – SECRETARIO GERAL.

BENEVIDES ÁGUAS S/A
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 456650
BENEVIDES ÁGUAS S/A

C.N.P.J. – MF 15.887.193/0001-11 - N.I.R.E. 1530001735-1
 ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RE-RATIFICAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 03/08/12. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 03/08/12, às 15:00 horas, na sede da empresa, no Sítio Santo Antônio, Estrada do Bituba, sem número, CEP 66050-350, em Benevides (PA). **PRESEÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas em livro

próprio. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Srs. Renato de Paula Simões e Petrónio Augusto Pinheiro Filho, respectivamente, Presidente e Secretário. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. **ORDEM DO DIA DA AGO:** Re – ratificar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 24/04/12, conforme segue: **A) Re- ratificar a Assembléia Geral Ordinária: (A.1)** ratificar a tomada de contas dos administradores, o exame, a discussão e a votação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2011; **(A.2)** ratificar a deliberação sobre o pedido de renúncia de mandato formulado pela Conselheira Roseli Terezinha Parrella; **(A.3)** ratificar a eleição dos membros do Conselho de Administração da companhia. **B) Re-ratificar a Assembléia Geral Extraordinária: (B.1)** ratificar a deliberação sobre a proposta de remuneração dos administradores da companhia (Conselho de Administração e Diretoria). **DELIBERAÇÕES:** Aprovadas, por unanimidade, as seguintes propostas e documentos: **A) Re- ratificação da Assembléia Geral Ordinária: (A.1)** re- ratificada a aprovação do relatório da administração e as Demonstrações do Exercício findo em 31/12/2011, que foram publicadas no dia 30/04/12, no Jornal da Amazônia e Diário Oficial do Estado do Pará; **(A.2)** ratificada a aceitação do pedido de renúncia de mandato formulado pela Conselheira Roseli Terezinha Parrella, sem qualquer restrição ou reserva, retroagindo seus efeitos a 20/03/12; **(A.3)** ratificada a eleição, com mandato até 30/06/13, das pessoas qualificadas a seguir para compor o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** **RENATO DE PAULA SIMÕES**, brasileiro, natural de Manaus/AM, casado sob o regime de separação total de bens, nascido em 03/05/1954, administrador de empresas, C.P.F. nº 034.593.142-49, Cédula de Identidade nº 0.166.185-0 – SSP/AM, residente e domiciliado na Avenida Cel. Teixeira, 21, aptº.1301, Edifício Mediterranée, Ponta Negra, Município de Manaus/AM, CEP 69030-480 – **PRESIDENTE;** **JUAREZ DE PAULA SIMÕES**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, C.P.F. nº 055.042.362-15, Cédula de Identidade nº . 1558734-SSP/PA, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, 299, aptº.1401, Edifício Diamond Tower, Campina, Município de Belém/PA, CEP 66017-090; **PETRÔNIO AUGUSTO PINHEIRO FILHO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, C.P.F.nº 136.309.702-49, Cédula de Identidade nº 0534712-2-SSP/AM, residente e domiciliado na Alameda Alaska, nº 04, aptº 401, Edifício Crystal, Parque Residencial Itaporanga II, Ponta Negra, Município de Manaus/AM, CEP 69.037-057; **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA**, brasileiro, casado em regime de comunhão total de bens, administrador de empresas, C.P.F. nº. 002.008.322-04, Cédula de Identidade nº. 0107659-0- SSP-AM, residente e domiciliado na Avenida Efigênio Sales, 2477, Casa 282, Aleixo, Município de Manaus/AM, CEP. 69060-020; **OSWALDO ORSOLIN**, brasileiro, casado em regime de comunhão total de bens, economista, C.P.F.nº 034.987.868-49, Cédula de Identidade nº 2911852-9-SSP/SP, residente e domiciliado na Avenida Lopes de Azevedo, 154, Casa 1, Jardim Everest, Município de São Paulo/SP, CEP 05603-000; **NELSON HIGINO DA SILVA**, não sócio, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 5.409.176 SSP/SP e C.P.F. nº 740.532.058-91, residente e domiciliado na Avenida Epitácio Pessoa, nº 730, apto, 402, bairro Ipanema, na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP 22410-090- **CONSELHEIRO;** **RAIMUNDO ANTONINO BEZERRA DE ARAÚJO**, não sócio, brasileiro, casado em regime de comunhão total de bens, técnico em contabilidade, C.P.F. nº 026.287.242-00, portador da cédula de identidade RG nº 0.112.171-5 SSP/AM, residente e domiciliado na Avenida Cel. Teixeira, nº 1.159, Condomínio Residencial Barra do Rio Negro, aptº 804, Ponta Negra, Município de Manaus/AM, CEP 69.037-000 – **CONSELHEIRO.** Todos os Conselheiros acima qualificados, e presentes neste ato, declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, §1º., da Lei nº 10.406/02. **B) Re- ratificação da Assembléia Geral Extraordinária: (B.1)** ratificada a aprovação da remuneração anual dos administradores em até R\$ 6.825,00 (seis mil oitocentos e vinte e cinco reais). Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ATA, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. A presente ATA é cópia fiel da transcrita no livro próprio. BENEVIDES (PA), 03 de agosto de 2012. RENATO DE PAULA SIMÕES- Presidente. PETRÔNIO AUGUSTO PINHEIRO FILHO-Secretário. CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/10/2012. SOB O N°: 20000325347. Protocolo: 12/078251-0, DE 28/09/2012. Empresa: 15 3 0001735 1. BENEVIDES ÁGUAS S/A. 534139. GETULIO VILLAS MOREIRA- SECRETARIO GERAL.

BENEVIDES ÁGUAS S/A
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 456651
BENEVIDES ÁGUAS S/A

C.N.P.J.- MF 15.887.193/0001-11 - N.I.R.E. 153.0001735-1
 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24/04/12. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 24/04/12. Às 15:00 horas, na empresa, no Sítio Santo Antônio,