

Estrada do Bituba, sem número, CEP 68795-000, em Benevides (PA). **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos conselheiros, conforme assinaturas em livro próprio: RENATO DE PAULA SIMÕES- PRESIDENTE; JUAREZ DE PAULA SIMÕES; PETRÔNIO AUGUSTO PINHEIRO FILHO; ANTONIO CARLOS DA SILVA; OSWALDO ORSOLIN; NELSON HIGINO DA SILVA e RAIMUNDO ANTONINO BEZERRA DE ARAÚJO. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Renato de Paula Simões e Petrônio Augusto Pinheiro Filho, respectivamente, Presidente e Secretário. **CONVOCAÇÃO DA MESA:** Dispensada em virtude da presença da totalidade dos conselheiros. **ORDEM DO DIA:** (1) Eleição dos membros da Diretoria. **DELIBERAÇÕES:** a) Aprovada por unanimidade dos presentes a eleição dos seguintes membros para composição da **DIRETORIA: ARISTARCO DE PAULA MARTINS NETO**, não sócio, brasileiro, natural de Manaus/AM, divorciado, advogado, C.P.F. n.º 601.951.937-68, Cédula de Identidade n.º 612.466 – SSP/AM, residente e domiciliado na Rua Rio Javari, 200, Edifício Saint Cyr, apt.º 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 090.864.958-42, Cédula de Identidade n.º 16536792- SSP/SP, residente e domiciliado na Alameda Alaska, n.º 14, apt.º 1.103, Condomínio Castelli, 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. n.º 167.455.232-72, Cédula de Identidade n.º 1.596.047-SSP/PA, residente e domiciliado na Avenida Joaquim Nabuco, n.º 1.012, Centro, Município de Manaus/AM, CEP 69020-030 – DIRETOR INDUSTRIAL; **VENUTO FERNANDO GUSSO JÚNIOR**, não sócio, brasileiro, natural de Curitiba/PR, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, C.P.F n.º 583.775.499-72, Cédula de Identidade n.º 3719908-7 SESP/PR, residente e domiciliado na Avenida Joaquim Nabuco, n.º 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. n.º 200.725.308-98, Cédula de Identidade n.º 21887918 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Fábria, n.º 610, apt. 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. n.º 103.048.548-83, Cédula de Identidade n.º 12.887.241-x SSP/SP, residente e domiciliado na Avenida do Turismo, n.º 1997, 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. n.º 012.083.467-76, Cédula de Identidade n.º 076764778 DIC/RJ, residente e domiciliado na Avenida Expedicionários, n.º 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 n.º 1486215 SEGUP/PA, residente e domiciliado na Rua Marquês do Maranhão, n.º 721, Condomínio Quinta das Laranjeiras, casa 14, Bairro Flores Município de Manaus/AM, CEP 69058-204 – 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 § 1.º, da Lei n.º 10.406/02. A presente ATA e 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. PETRÔNIO AUGUSTO PINHEIRO FILHO. OSWALDO OSOLIN. RAIMUNDO ANTONINO BEZERRA DE ARAÚJO. JUAREZ DE PAULA SIMÕES. ANTONIO CARLOS DA SILVA. CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/10/2012. SOB O N.º: 20000325346. Protocolo: 12/053989-6, DE 26/06/2012. Empresa: 15 3 0001735 1. BENEVIDES AGUAS S/A. 534142. GETULIO VILLAS MOREIRA- SECRETARIO GERAL.

**COMPAR – COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES  
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 456652**

**CNPJ – MF 04928297/0001-00 - NIRE 1530000731-3**  
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RE-RATIFICAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 03/08/12. **DATA, HORA, LOCAL:** Em 03/08/12, às 09:00 horas, na sede da empresa, na Rodovia Augusto Montenegro, Km 07, Nova Marambaia, CEP 66.635-110, em Belém (PA). **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas em livro próprio. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Srs. Renato de Paula Simões e Petrônio Augusto Pinheiro Filho, respectivamente, Presidente e Secretário. **CONVOCAÇÃO:**

Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. **ORDEM DO DIA:** Re-ratificar a Assembléia 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 Assembleia Geral Extraordinária: (B.1)** ratificar a deliberação sobre a proposta de remuneração dos administradores da companhia (Conselho de Administração e Diretoria); **(B.2)** re-ratificar a elevação do Capital Social da companhia; **(B.3)** ratificar a deliberação sobre a proposta de alteração do caput do artigo quinto do estatuto social. **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 formulada 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**, não sócio, 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. n.º 034.593.142-49, Cédula de Identidade n.º 0.166.185-0 – SSP/AM, residente e domiciliado na Avenida Cel. Teixeira, 21, apt.º 1301, Edifício Mediterranée, Ponta Negra, Município de Manaus/AM, CEP 69.030-480 – PRESIDENTE; **JUAREZ DE PAULA SIMÕES**, não sócio, brasileiro natural de Manaus/AM, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, C.P.F. n.º 055.042.362-15, Cédula de Identidade n.º 1558734- SSP/PA, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, 299, apt.º 1401, Edifício Diamond Tower, Campina, Município de Belém/PA, CEP 66.017-090 – CONSELHEIRO; **PETRONIO AUGUSTO PINHEIRO FILHO**, não sócio, brasileiro, natural de Manaus/AM, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, C.P.F. n.º 136.309.702-49, Cédula de Identidade n.º 0.534.712-2 SSP/AM, residente e domiciliado na Alameda Alaska, n.º 04, apt.º 401, Edifício Crystal, Parque Residencial Itaporanga II, Ponta Negra, Município de Manaus/AM, CEP 69.030-000 – CONSELHEIRO; **ANTONIO CARLOS DA SILVA**, não sócio, brasileiro, natural de Manaus/AM, casado em regime de comunhão total de bens, administrador de empresas, C.P.F. n.º 002.008.322-04, Cédula de Identidade n.º 0.107.659-0 SSP/AM, residente e domiciliado na Avenida Efigênio Sales, 2467, Casa 282, Aleixo, Município de Manaus/AM, CEP 69060-020 – CONSELHEIRO; **OSWALDO ORSOLIN**, não sócio, brasileiro, casado em regime de comunhão total de bens, economista, C.P.F. n.º 034.987.868-49, Cédula de Identidade n.º 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 – CONSELHEIRO; **NELSON HIGINO DA SILVA**, não sócio, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG n.º 5.409.176 SSP/SP e C.P.F. n.º 740.532.058-91, residente e domiciliado na Avenida Epitácio Pessoa, n.º 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. n.º 026.287.242-00, portador da cédula de identidade RG n.º 0.112.171-5 SSP/AM, residente e domiciliado na Avenida Cel. Teixeira, n.º 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, § 1.º, da Lei n.º 10.406/02. **B) Re-ratificação da Assembléia Geral Extraordinária: (B.1)** ratificada a aprovação da remuneração anual dos administradores em até R\$ 1.381.297,19 (um milhão trezentos e oitenta e um mil, duzentos e noventa e sete reais e dezenove centavos); **(B.2)** ratificada a aprovação da elevação do Capital Social de R\$ 156.481.541,18 (cento e cinquenta e seis milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, quinhentos e quarenta e um reais e dezoito centavos) para R\$ 192.500.000,00 (cento e noventa e dois milhões e quinhentos mil reais) com a incorporação dos seguintes recursos: Reserva de Incentivos Fiscais – R\$ 34.832.860,31 (trinta e quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e um centavos); Reserva Legal – R\$ 685.598,51 (seiscentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos) e Reserva de Saldo de Lucro – R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); **(B.3)** ratificada a aprovação da alteração do caput do artigo quinto do estatuto social que, em razão do aumento do capital social, passa a ter a seguinte redação: “Artigo

5º - O capital social subscrito e integralizado da Companhia é de R\$ 192.500.000,00 (cento e noventa e dois milhões e quinhentos mil reais), representado por 52.266.000 (cinquenta e dois milhões duzentas e sessenta e seis mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.” Nada mais havendo a tratar, foram suspensas os trabalhos pelo tempo necessária 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. Belém (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.º 20000325351. Protocolo: 12/069219-8. DE 22/08/2012. EMPRESA: 15 3 0000731 3. COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES. 534440. GETULIO VILLAS MOREIRA – SECRETÁRIO GERAL.

**COMPAR – COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES  
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 456653**

**CNPJ – MF 04928297/0001-00 - NIRE 1530000731-3**  
ATA SUMÁRIA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS EM 24/04/12. **DATA, HORA, LOCAL:** Em 24/04/12, às 09:00 horas, na sede da empresa, na Rodovia Augusto Montenegro, Km 07, Nova Marambaia, CEP 66.635-110, em Belém (PA). **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas em livro próprio. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Srs. Renato de Paula Simões e Petrônio 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); (2) Alterar o caput do artigo quinto do estatuto social. **DELIBERAÇÕES:** Aprovadas por unanimidade as seguintes propostas e documentos: **1) ASSEMBLÉIA 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 pessoas qualificadas a seguir: **RENATO DE PAULA SIMÕES**, não sócio, 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. n.º 034.593.142-49, Cédula de Identidade n.º 0.166.185-0 – SSP/AM, residente e domiciliado na Avenida Cel. Teixeira, 21, apt.º 1301, Edifício Mediterranée, Ponta Negra, Município de Manaus/AM, CEP 69.030-480 – PRESIDENTE; **JUAREZ DE PAULA SIMÕES**, não sócio, brasileiro, natural de Manaus/AM, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, C.P.F. n.º 055.042.362-15, Cédula de identidade n.º 1558734-SSP/PA, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, 299, apt.º 1401, Edifício Diamond Tower, Campina, Município de Belém/PA, CEP 66.017-090- CONSELHEIRO; **PETRONIO AUGUSTO PINHEIRO FILHO**, não sócio, brasileiro, natural de Manaus/AM, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, C.P.F. n.º 136.309.702-49, Cédula de Identidade n.º 0.534.712-2 SSP/AM, residente e domiciliado na Alameda Alaska, n.º 04, apt.º 401, Edifício Crystal, Parque Residencial Itaporanga II, Ponta Negra, Município de Manaus/AM, CEP 69.030-000 – CONSELHEIRO; **ANTONIO CARLOS DA SILVA**, não sócio, brasileiro, natural de Manaus/AM, CEP 69.030-000 – CONSELHEIRO; **ANTONIO CARLOS DA SILVA**, não sócio, brasileiro, natural de Manaus/AM, CEP 69.030-000 – CONSELHEIRO; **ANTONIO CARLOS DA SILVA**, não sócio, brasileiro, natural de Manaus/AM, casado em regime de comunhão total de bens, administrador de empresas, C.P.F n.º 002.008.322-04, Cédula de Identidade n.º 0.107.659-0 SSP/AM, residente e domiciliado na Avenida Efigênio Sales, 2467, Casa 282, Aleixo, Município de Manaus/AM, CEP 69060-020 – CONSELHEIRO; **OSWALDO ORSOLIN**, não sócio, brasileiro, casado em regime de comunhão total de bens, economista, C.P.F. n.º 034.987.868-49, Cédula de identidade n.º 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 – CONSELHEIRO; **NELSON HIGINO DA SILVA**, não sócio, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG n.º 5.409.176 SSP/SP e C.P.F n.º 740.532.058-91, residente e domiciliado na Avenida Epitácio Pessoa, n.º 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. n.º 026.287.242-00, portador da cédula de identidade RG n.º 0.112.171-5 SSP/AM, residente e domiciliado na Avenida Cel. Teixeira, n.º 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