



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA ALBRAS - ALUMÍNIO BRASILEIRO S.A., REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2013

NIRE: Nº 15300000157 - CNPJ/MF: Nº 05.053.020/0001-44

- Data, hora e local:** Em 30 de abril de 2013, às 10:00 horas, na sede da Albras – Alumínio Brasileiro S/A (a “Companhia”), na cidade de Barcarena, Estado do Pará, no Edifício 711, Rodovia PA-483, Km 21, Distrito de Murucupi.
- Presentes:** Presente a totalidade dos Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.
Presidente: Carlos Ariel Ferreyra, conforme autorizado pela totalidade do Conselho de Administração da Sociedade.
Secretário: Takashi Nakamura, conforme autorizado pela totalidade do Conselho de Administração da Sociedade.
- Convocação:** Conforme previsto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades Anônimas do Brasil”), o Edital de Convocação não foi preciso, considerando que a totalidade do Conselho de Administração da Sociedade participou da reunião.
- Publicações:** Os resultados financeiros da Companhia foram divulgados nos seguintes jornais: O Liberal, O Diário do Estado do Pará e O Diário Oficial do Estado do Pará em 26 de abril de 2013.
- Agenda:** (i) examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, (ii) deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido, referente ao exercício fiscal findo em 31 de dezembro de 2012; (iii) deliberar sobre a criação da Reserva Especial – Lucro IFRS x Lucro Societário; (iv) deliberar sobre a transferência do saldo da Reserva de Dividendos a Distribuir para a Reserva Especial – Lucro IFRS x Lucro Societário; (v) Deliberar sobre a transferência de valores da Reserva de Expansão/ Investimentos para a Reserva Especial – Lucro IFRS x Lucro Societário e para pagamentos de dividendos; (vi) analisar e definir a remuneração global anual dos administradores para 2013.
- Deliberações:** Os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem reservas, as questões abaixo, assim como a elaboração da presente ata na forma resumida, de acordo com os termos do parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76:

- O Relatório da Diretoria, o Balanço e as demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, sem quaisquer reservas ou emendas;
- Após a aprovação acima, os acionistas decidiram aprovar a destinação do lucro do ano fiscal de 2012. O Lucro Líquido do Exercício do ano fiscal de 2012 estabelecido no Resultado do Exercício corresponde a R\$ 5.590.564,05 (cinco milhões, quinhentos e noventa mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos), acrescido de R\$ 3.795.221,34 (três milhões, setecentos e noventa e cinco mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos) referente à realização da Reserva Especial nos termos da Lei nº 8.200/91. A soma de tais valores é de R\$ 9.385.785,39 (nove milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos) a serem destinados da seguinte forma: (a) a destinação de 5% (cinco por cento) do Lucro Líquido no valor de R\$ 5.590.564,05 (cinco milhões, quinhentos e noventa mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos) à Reserva Legal até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76 e artigo 39, inciso I do Estatuto Social, que compreende o valor de R\$ 279.528,20 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos); (b) destinação de R\$ 4.553.128,60 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, cento e vinte e oito reais e sessenta centavos), como Reserva Especial – Lucro IFRS x Lucro Societário (vide item 3) que corresponde a 50% do montante de R\$ 9.385.785,39 (nove milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos), deduzidos de R\$ 279.528,20 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos); (c) destinação de R\$ 4.553.128,59 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta

e três mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos), como Reserva de Expansão/Investimentos nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76 e artigo 39 do Estatuto Social;

- Foi aprovada a criação da Reserva Especial – Lucro IFRS x Lucro Societário que absorverá os saldos de dividendos obrigatórios não distribuídos, ajustado. Esta Reserva só sofrerá destinação para pagamento de dividendos quando, após consulta, a Delegacia da Receita Federal se pronunciar formalmente sobre o tratamento fiscal que será dado sobre estes resultados. O total desta Reserva é de R\$ 69.970.456,70 (sessenta e nove milhões, novecentos e setenta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos), que foi composta pela destinação de parte do Lucro Líquido (vide item 2), ajustado, do ano de 2012 no valor de R\$ 4.553.128,60 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, cento e vinte e oito reais e sessenta centavos), pela transferência de R\$ 64.111.705,00 (sessenta e quatro milhões, cento e onze mil, setecentos e cinco reais) da Reserva de Dividendos a Distribuir (vide item 4) e pela transferência de R\$ 1.305.623,10 (um milhão, trezentos e cinco mil, seiscentos e vinte e três reais e dez centavos) da Reserva de Expansão/investimento (vide item 5).
- Foi aprovada a transferência do saldo total de R\$ 64.111.705,00 (sessenta e quatro milhões, cento e onze mil, setecentos e cinco reais) da Reserva de Dividendos a Distribuir para a recém criada Reserva Especial – Lucro IFRS x Lucro Societário. A Reserva de Dividendos a Distribuir continha saldos de dividendos pendentes dos anos de 2009, 2010 e 2011.
- Foi aprovada a redução do saldo da Reserva de Expansão/Investimento no valor de R\$ 69.970.456,70 (sessenta e nove milhões, novecentos e setenta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos). O referido valor terá a seguinte destinação: R\$ 68.664.833,60 (sessenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta centavos) para destinação de dividendos a pagar; R\$ 1.305.623,10 (um milhão, trezentos e cinco mil, seiscentos e vinte e três reais e dez centavos) para a Reserva Especial – Lucro IFRS x Lucro Societário. O valor de R\$ 68.664.833,60 (sessenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta centavos) destinados a pagamento de dividendos, deve ser liquidado no dia 24 de maio de 2013.
- A definição da remuneração global anual dos administradores para 2013, no valor limitado a R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil Reais), que será individualizado pelo Conselho de Administração.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente perguntou se havia quaisquer outras manifestações e, não havendo, suspendeu a reunião para a lavratura desta ata, que tendo sido lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes nos livros apropriados.

8. Acionistas Presentes: Os seguintes acionistas estavam presentes na Assembleia Geral Ordinária e assinaram o Livro de Presença de Acionistas: Atlas Alumínio S/A e Nippon Amazon Aluminium Co., Ltd.

Barcarena, 30 de abril de 2013.

Carlos Ariel Ferreyra
Presidente

Takashi Nakamura
Secretário

Acionistas Presentes:

Atlas Alumínio S.A. Nippon Amazon Aluminium Co., Ltd.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ. CERTIFICO REGISTRO EM 03/06/2013, sob o nº 20000351970. **Protocolo:** 13/045936-4, de 20/05/2013. **Empresa:** 15 3 0000015 7. ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A. GETÚLIO VILLAS MOREIRA, SECRETÁRIO GERAL.

POSTO SANTA CLARA II LTDA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 553871

Posto Santa Clara II Ltda (transporte) Av. Fortaleza, s/nº, centro, Tailândia- Pará, torna público que requereu Licença de Operação da SEMA/PA, para desenvolver a atividade de Transporte Rodoviário de Combustíveis.

S W IND E COM DE MADEIRAS LTDA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 553896

S W IND E COM DE MADEIRAS LTDA, CNPJ nº 10.373.276/0001-79, torna público que requereu da SEMMA/Goianésia do Pará/PA Renovação de Licença de Operação Proc. nº 093/2013 para Desdobro de madeira em tora para serrada e seu beneficiamento em Goianésia do Pará/PA.

E N DOS SANTOS CARVOARIA LTDA, CNPJ nº 12.020.901/0001-24, torna público que recebeu da SEMMA/Goianésia do Pará/PA Licença de Operação nº 013/2013 para Produção de carvão vegetal em Goianésia do Pará/PA.

R D DA COSTA FONSECA MÓVEIS, CNPJ nº 14.262.157/0001-08, torna público que recebeu da SEMMA/Goianésia do Pará/PA Licença de Operação nº 009/2013 para Movelaria em Goianésia do Pará/PA.

DONDONI ESQ E COM DE MADEIRAS LTDA, CNPJ nº 06.289.786/0001-95, torna público que recebeu da SEMMA/Goianésia do Pará/PA Licença de Operação nº 011/2013 para Desdobro de madeira em tora para serrada e seu beneficiamento em Goianésia do Pará/PA.

TERRA BRASIL MADEIRAS LTDA, CNPJ nº 04.453.435/0002-23, torna público que recebeu da SEMA/PA Licença de Operação nº 7579/2013 para Desdobro de madeira em tora para serrada em Ulianópolis/PA.

PENA AGRO-FLORESTAL, CNPJ 83.913.525/0001-45 e I.E. 15.181.550-0, Prainha/PA, tornar público que recebeu, a LAR nº 2379/2012 e AUTEF nº 2356/2012, referente processo nº 13588/2011, junto a SEMA/PA.

A S DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 553939

A S DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL CNPJ: 13494732/0001-27 Bonito-PA recebeu da SEMA LICENÇA DE OPERAÇÃO nº7434/2013 Porte **A III** com validade até 02.06.2017 .

A S DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL CNPJ:13494732/0002-08 Peixe-boi-PA recebeu da SEMA LICENÇA DE OPERAÇÃO nº7445/2013 Porte **A III** com validade até 27.05.2017.

Particulares

THIAGO GALHARDO DIAS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 553557

THIAGO GALHARDO DIAS, com CPF: 383.636.878-12, recebeu da SEMA/PA, através do Protocolo nº.2012/000022540, **LAR nº 2493/2013**, válida até 11/06/2018 e **AUTEF nº 2423/2013**, válida até 12/06/2014, referentes ao PMFS, localizado na BR 163, Km 1.148, M/D, Fazenda San Diego, no município de Novo Progresso/PA.

PEDRO ALVES DO NASCIMENTO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 553889

Pedro Alves do Nascimento, CPF 157.078.302-00, Santarém/PA, tornar público que recebeu a LAR nº 2485/2013 e AUTEF nº 1817/2013, referente processo nº 24525/2010, junto SEMA/PA.

FRANCISCO CASSIMIRO DE ALBUQUERQUE, CPF 069.284.392-20, Santarém/PA, tornar público que recebeu a LAR nº 2157/2012 e AUTEF nº 1585/2012, referente processo nº 1532/2010, junto a SEMA/PA.

RAIMUNDO PEREIRA, CPF 194.242.642-91, Placas/PA, tornar público que recebeu a LAR nº 2320/2012 e AUTEF nº 1769/2012, referente ao processo nº 21119/2010, junto a SEMA/PA.

OTTWIN BRAATZ, CPF 150.437.892-04, Santarém/PA, tornar público que recebeu a LAR nº 2454/2013 e AUTEF nº 1801/2013, referente ao processo nº 00013/2012, junto a SEMA/PA.

MARIA SALES CARVALHO, CPF 387.757.002-04, Placas/PA, tornar público que recebeu a LAR nº 2277/2012 e AUTEF nº 1737/2012, referente ao processo nº 21125/2010, junto a SEMA/PA.

FRANCISCO GRIJALVA MENEZES DE BARROS, CPF 005.055.282-15, Óbidos/PA, tornar público que recebeu a LAR nº 2259/2012 e AUTEF nº 1726/2012, referente ao processo nº 31190/2010, junto a SEMA/PA,