



NIRE: 15300000157
CNPJ/MF: 05.053.020/0001-44

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2014

1. **Data, hora e local:** Em 27 de fevereiro de 2014, às 09:00, na sede da Albras — Alumínio Brasileiro S.A. ("Companhia"), na Cidade de Barcarena, Estado do Pará, na Rodovia PA-483, Km 21, Edifício 711, Distrito de Murucupi.
2. **Presença:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia com a totalidade dos seus membros em exercício, a saber: Ola Sæter; Pål Vigeland, Alberto Fabrini Junior; Kimiharu Okura, Tae Matsumoto Kido e Osamu Yasuda. Presente, ainda, o Vice-Presidente da sociedade, Sr. Takashi Nakamura.
3. **Mesa:** Verificada a presença de todos os Conselheiros da Companhia, o Sr. Ola Sæter foi nomeado Presidente da reunião e nomeou o Sr. Takashi Nakamura como Secretário.
4. **Ordem do dia:** (i) Discutir a retificação das datas de término dos mandatos dos membros da Diretoria da Companhia; (ii) Reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.
5. **Deliberações:** Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem reservas, as matérias abaixo, bem como a lavratura da presente ata na forma sumária.
- 5.1. Retificação do término do mandato dos seguintes membros: (i) o Sr. **HELIO CAMPBELL TRUCI**, cidadão brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico, portador do documento de identidade 51962D CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 572.934.227-68, com endereço comercial na Rod. PA-483, Km 21, Edifício 711, Distrito de Murucupi, Barcarena - PA, CEP: 68447-000, eleito na reunião do Conselho de Administração de 25/10/2013 para cumprir o mandato até 01/11/2016, passa a ter o seu mandato com validade até o dia 28/02/2014; (ii) o Sr. **TAKASHI NAKAMURA**, japonês, casado, economista, carteira de identidade nº RNE V036835-N, expedida pelo CGI/DIREX/DPF, inscrito no CPF sob o nº 799.918.317-20, com endereço comercial na Rod. PA-483, Km 21, Edifício 711, Distrito de Murucupi, Barcarena - PA, CEP: 68447-000, eleito na reunião do Conselho de Administração de 13/04/2011 para cumprir o mandato até 12/04/2014, passa a ter o seu mandato com validade até o dia 28/02/2014.
- 5.2. Reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, a saber: (i) Sr. **HELIO CAMPBELL TRUCI**, cidadão brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico, portador do documento de identidade 51962D CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 572.934.227-68, com endereço comercial na Rod. PA-483, Km 21, Edifício 711, Distrito de Murucupi, Barcarena - PA, CEP: 68447-000, para o cargo de Diretor-Presidente a partir de 1º de março de 2014; e (ii) o Sr. **TAKASHI NAKAMURA**, japonês, casado, economista, carteira de identidade nº RNE V036835-N, expedida pelo CGI/DIREX/DPF, inscrito no CPF sob o nº 799.918.317-20, com endereço comercial na Rod. PA- 483, Km 21, Edifício 711, Distrito de Murucupi, Barcarena - PA, CEP: 68447-000, para o cargo de Diretor Vice-Presidente a partir de 1º de março de 2014. Os Diretores ora eleitos terão mandados de três anos, nos termos do Estatuto Social da Companhia, e aceitam os cargos mediante a assinatura nos respectivos termos de posse, constantes do Livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia. Os Diretores declaram sob as penas da Lei, que não se encontram incursos em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercantis.
- 5.3. Tendo em vista as deliberações acima, a Diretoria da Companhia continua a ser composta pelos Srs. **HELIO CAMPBELL TRUCI**, que exercerá o cargo de Diretor-Presidente e **TAKASHI NAKAMURA**, que exercerá o cargo de Diretor Vice-Presidente.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa pelo período necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pela unanimidade dos Conselheiros presentes.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Barcarena, 27 de fevereiro de 2014.

Ola Sæter Takashi Nakamura
Presidente Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ. CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2014, sob o nº 20000386971. **Protocolo:** 14/022655-9, de 14/03/2014. **Empresa:** 15 3 0000015 7. **GETÚLIO VILLAS MOREIRA, SECRETÁRIO GERAL.**

FAZ. TIMBORANA, VICTOR G.ULIANA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 699083

CPF: 719.852.392-72 torna público que requereu a SEMMA/Paragominas, a LAR para as atividades de agr., situada no Município de Paragominas.

AGROINDUSTRIAL PALMASA S/A-CNPJ-MF 15.282.791/0001-67, RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, Senhores Acionistas: atendendo as disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à V. Sas. as Demonstrações Financeiras do Exercício encerrado em 31/12/2013 acompanhado do parecer dos auditores independentes. Colocamo-nos à disposição de V. Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessárias. A Diretoria.					
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012					
ATIVO	2013	2012	PASSIVO	2013	2012
CIRCULANTE	14.126.262,93	12.969.217,58	CIRCULANTE	3.112.143,85	3.591.387,26
DISPONÍVEL	1.021.883,45	807.811,59	Obrigações Sociais	447.232,90	643.592,29
Caixa	2.991,32	4.981,24	Obrigações Fiscais	893.126,83	1.803.698,71
Bancos c/ Movimento	647.021,75	377.669,25	Outras Obrigações	530.532,68	-
Aplicações financeiras	371.870,38	425.161,10	Fornecedores	1.236.250,18	1.091.716,26
	13.104.379,48	12.161.405,99	Contas a Pagar	5.001,26	52.380,00
Estoques	6.839.080,94	3.219.841,04	NÃO CIRCULANTE	13.672.627,26	8.802.833,23
Duplicatas a Receber	4.104.751,31	7.771.279,68	Financiamento Bancários	10.493.710,62	5.155.552,68
Adiantam. a Forneced.	118.362,40	1.205.427,70	Debêntures a Pagar	1.716.852,17	1.956.003,62
Impostos Recuperáv.	1.445.728,45	654.229,08	Parcel.Esp-Lei 10684/2003	1.462.064,47	1.691.276,93
Almoxarifado	406.802,61	152.044,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.915.160,11	10.880.259,05
Depósitos Judiciais	26.250,00	26.250,00	CAPITAL SOCIAL	5.010.931,33	5.010.931,33
Mudas de Dendê	122.249,96	659.419,10	Capital Soc. Sub.e Integr.	5.010.931,33	5.010.931,33
Duplicatas Descont.	-	(1.560.071,88)	RESERVAS	1.357.790,08	1.357.790,08
Adiantam. a Funcion.	41.153,81	32.986,39	Reservas	6.055.941,30	6.055.941,30
NÃO CIRCULANTE	215.084,25	1.956.309,77	LUCROS/PREJ. ACUMUL.	(509.550,60)	(1.544.403,66)
Icms Rec.s/Ativo Imob	215.084,25	-	Resultados acumulados	(1.544.403,66)	(3.457.652,08)
Contas Corren. Colig.	-	1.956.309,77	Resultado do Exercício	1.034.901,06	1.913.248,42
IMOBILIZADO	14.324.722,09	8.322.745,76	TOTAL DO PASSIVO	28.699.931,22	23274.479,54
Terrenos	75.000,00	75.000,00	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012		
Instalações	889.178,88	607.472,73	FLUXO DE CAIXA AT.OP.	2013	2012
Móveis e Utensílios	51.935,41	45.196,99	LUCRO DO EXERCÍCIO	1.034.901,06	4.686.585,14
Veículos	1.772.443,16	1.603.041,67	AJ. GER. PELA AT. OPER.		
Máqu. e Equip. Indust.	5.532.734,20	7.173.739,94	Depreciação do Imobilizado	1.090.724,77	2.051.257,36
Máqu. e Equipamentos	1.776.480,38	2.686.335,21	Con.del Renda e Con.Social	-	(711.299,92)
Prédios e Edificações	2.158.948,03	2.406.675,30	Amortização do Diferido	-	560.966,03
Imobiliz. em Andam.	8.935.270,73	-	Sub-Total	2.125.625,33	6.587.508,61
Plantios	1.616.111,81	1.708.611,81	VAR. NOS ATIV. E PASS.		
(-)Deprec. Acumul.	(8.483.380,51)	(7.983.327,89)	Fornecedores	144.533,92	818.961,53
INTANGÍVEL	33.861,95	-	Contas a Pagar	483.153,94	(9.687,67)
Marcas e Patentes	3.886,75	-	Estoques	(3.619.239,90)	(2.560.909,13)
Licenças de U.Software	29.975,20	-	Duplicatas a Receber	3.666.528,37	(1.794.938,94)
	-	26.206,43	Adiantam. a Fornecedores	1.087.065,53	(983.089,01)
Despesas de Implant	-	2.481.731,60	Outras Contas a Receber	-	(15.895,00)
Fundo de Adm. FINAM	-	75.016,47	Almoxarifado	254.757,73	104.530,32
Desp. Fiscaliz.-SUDAM	-	41.121,84	Contas a Rec.-Longo Prazo	-	(688.355,73)
(-)Amortizaç. Acumul.	-	(2.571.663,48)	Mudas de Dendê	537.169,14	(92.500,00)
TOTAL DO ATIVO	28.699.931,22	23.274.479,54	Duplicatas Descontadas	(1.560.071,88)	1.454.267,28
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012			Despesas Antecipadas	-	(577.912,69)
	2013	2012	Obrigações Sociais	(196.359,39)	380.525,88
REC. OPER. BRUTA	(30.474.127,15)	(32.059.474,28)	Ef.Liq. Out.Con.Ativ.e Pas.	528.680,23	74.683,79
(-)DEDUC. DE VEND.	(4.017.507,64)	(3.974.389,20)	Obrigações Fiscais	(910.571,88)	991.387,37
Pis	(21.774,59)	(7.011,93)	Tributos a Recolher	-	(1.956.212,54)
Cofins	(100.291,62)	(37.195,43)	Sub-Total	1.548.601,75	(4.855.144,54)
Icms	(3.789.915,83)	(3.930.181,84)	ATIVID. DE INVESTIM.		
Vendas Canceladas	105.525,60	-	Res. em Ativid. de Imobiliz.	(6.596.762,85)	(3.704.143,73)
REC. OPER.LÍQUID.	26.456.619,51	28.085.085,08	ATIV. DE FINANCIAM.		
(-)CUSTO PR. VEND.	(22.853.815,57)	(19.519.757,91)	Financiamentos	5.262.222,96	2.178.354,10
LUCRO BRUTO	3.602.803,94	8.565.327,17	Sub-Total	1.334.529,89	2.178.354,10
DESPESAS OPERAC.	(5.285.467,06)	(6.000.410,90)	DIsp.LÍQ.NA AT.DE FIN.		
Despesas Administrat.	(1.407.388,63)	(2.139.059,64)	Aum.Liq.Apl. At. De Finan.	214.071,86	206.574,44
Despesas Comerciais	(2.717.429,72)	(2.632.764,16)	(+)Caixa ou Eq. de Caixa no		
Despesas Tributárias	(405.958,88)	(328.134,37)	Início do Período	807.811,59	600.937,15
Desp. Financ. Líquidas	(754.689,83)	(900.452,73)	(=) Caixa ou Equiv. de Caixa no		
RESULTADO OPER.	(1.682.663,12)	2.564.916,27	Fim do Período	1.021.883,45	807.511,59
OUTRAS REC. E DESP.	2.717.564,18	2.832.968,79			
PR. P/ IR E CONT.SOC	-	711.299,92			
RESULT. DO EXERC.	1.034.901,06	4.686.585,14			
LUCRO POR AÇÃO	1,72	7,79			
			COMPONENTES	CAPITAL	RES.CORR.MONET.
			SALDO 31 DEZ. DE 2011	5.010.931,33	(11.304,15)
			RESERVA DE REAVAL.	-	-
			RESERVA DE INC. FISCAIS	-	-
			RESULTADO DO EXERC.	-	-
			AJUSTE DE EXERC. ANT.	-	-
			SALDO 31 DEZ. DE 2012	5.010.931,33	(11.304,15)
			RESERVA DE REAVAL.	-	-
			RESER. DE INC. FISCAIS	-	-
			RESULTADO DO EXERC.	-	-
			SALDO 31 DEZ. DE 2013	5.010.931,33	(11.304,15)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012					
1 - CONTEXTO OPERACIONAL: As principais atividades da Sociedade consistem no cultivo de dendezeiros e na extração e comercialização de óleo de palma bruto e seus derivados, com recursos de incentivos fiscais provenientes da extinta SUDAM. 2-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRÁTICAS CONTÁBEIS: a)As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/1976), e modificações introduzidas pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009, e demais normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, aplicáveis nas circunstâncias. 3-PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: 3.1- BALANÇO PATRIMONIAL- Compreende o período de atividades em 01 de janeiro e encerrado em 31 de dezembro de 2013. 3.2-APLICAÇÕES FINANCEIRA S/INVESTIMENTOS- São compostos da seguinte forma: Estão demonstrados ao custo, acrescidas das remunerações e deduzidas as perdas reconhecidas, em base "pro-rata temporis", proporcionalmente com os valores de realização, até a data das demonstrações financeiras. 3.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE - As aquisições do Imobilizado são registrados pelo custo de aquisição e/ou de construção menos depreciação acumulada, com taxas de depreciação aplicados consoante as Leis 11.638/2007 e 11.941/2009, respeitados os limites fiscais. Eventuais mudanças na estimativa da vida útil serão tratadas como mudança de estimativas contábeis a serem reconhecidas de forma prospectiva. 3.4-Os ativos e passivos a longo prazo foram ajustados a valor presente; 3.4.1 MUDAS DE DENDÊ- Referem-se à mudas de dendê produzidas pela empresa e distribuídas a seus colaboradores pelo custo de formação e/ou produção.3.4.2 ALMOXARIFADO: Estão registrados ao custo de aquisição e não superam o valor de mercado. 3.5 - ESTOQUES – Produtos Acabados; São avaliados ao custo de formação e ou produção, e inferiores ao valor de realização; Matérias Primas. São avaliadas ao custo de aquisição de mercado. 3.6 - CAPITAL SOCIAL: O Capital Social é representado por 715.915 ações, sendo 604.440 ordinárias nominativas e de 114.475 ações preferenciais classe "A".3.7 –FINANCIAMENTOS -Referem-se a empréstimos para capital de Giro e construção da refinaria. Vencíveis a partir de 2014 com taxas de juros de 3,75% a.a e outras variáveis. Os tributos foram parcelados de acordo com a Lei 10.684/2003. 3.8-DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA: A companhia está apresentando o fluxo de caixa. A demonstração reflete as modificações no caixa comparativo que ocorreram nos exercícios 2013 e 2012, e apresentada utilizando-se o método indireto.					