

### CANÁRIAS CORRETORA DE SEGUROS S/A

CNPJ/MF nº 51.724.722/0001-20 - NIRE nº 35300170759  
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2011.

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 20 (vinte) dias do mês de junho de 2011 (dois mil e onze), às 11:00 (onze) horas, na sede social localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2100 - Carqueijó César **AVISO DE CONVOCAÇÃO.** Dispensada a publicação do edital de convocação, conforme faculta o parágrafo 4º, do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76). **DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS:** Após exame e discussões das matérias constantes da Ordem do Dia, foram APROVADAS, por unanimidade dos votos proferidos: (I) a redução do capital social, nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações, por considerá-lo excessivo para as necessidades do objeto da sociedade, com base no balanço levantado em 31 de maio de 2011 (anexo I) e no Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da Sociedade datado de 17 de junho de 2011 (anexo II), com a data-base de 31 de maio de 2011, elaborado pela empresa especializada FFP - Assessoria e Consultoria Contábil Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.038.686/0001-05 e no CRC 2302083/00-1, passando o capital social de R\$ 297.062,54 (duzentos e noventa e sete mil, sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) para R\$ 206.195,00 (duzentos e noventa e seis mil e cento e noventa e cinco reais), com uma redução efetiva, portanto, de R\$ 86.754,54 (oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), sem alteração do número de ações representativas do capital social. Em decorrência da redução do capital, deliberam os acionistas, sem quaisquer restrições, o pagamento ao acionista do valor reduzido na proporção de suas participações no capital social, a saber: (A) o acionista, JOSEPH YACOB SAIFA, recibo como participante nº 1.104 (dois mil e quarenta e quatro reais e oito) após preferências, representativas do capital social da Gerdau S/A (CNPJ/MF nº 33.811.500/0001-19), pelo valor contábil de R\$ 86.754,54 (oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos); e (B) a acionista GERCOM REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, decline de seu direito na redução do capital ora aprovado; e (II) em virtude da aprovação da deliberação do item anterior, alteração do "capit" do artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: "ARTIGO 5º: O capital social, totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 206.195,00 (duzentos e noventa e seis mil e cento e noventa e cinco reais), dividido em 64.264 (sessenta e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal". **ENCERRAMENTO:** Colocada a palavra para que fossem discutidos outros assuntos de interesse da sociedade, e não tendo ninguém se manifestado, deu, o Sr. Presidente, por encerrados os trabalhos da Assembleia, suspendendo a sessão para o tempo necessário da lavratura da presente Ata, que após lida e achada em todo conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 20 de junho de 2011. **Mesa:** Helei Alberti Sartory - Presidente da Mesa, e Antônio Carlos da Oliveira Carneiro - Secretário. **Acionistas:** Joseph Yacoub Saifa e Gercom Representações e Participações Ltda, a Alberto Corselli e João Inácio Puglia - Diretores. **Certifico que a presente Ata, conforme o original lavrado em livro próprio da sociedade, Antônio Carlos de Oliveira Carneiro - Secretário.**

### Rio Iaco Participações S.A.

CNPJ/MF nº 08.990.482/0001-50 - NIRE 35-3.00358001.1  
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2011.

**Local e Hora:** na sede social de Rio Iaco Participações S.A. ("Companhia"), situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Henrique Schaumann, 207/278, Sobrelua, Sala Rio Purus, parte, CEP 05413-010. **Presença:** acionistas presentes titulares da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro de "Presença de Acionistas". **Convocação:** Independente de convocação nos termos do parágrafo 4º do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, conforme posteriormente alterada ("Lei das SAs"). **Composição da Mesa:** Sra. Dorothea Steinbruch, Presidente e Sra. Elisabeth Steinbruch Schwarz, Secretária. **Deliberações:** Por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto, sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto dos presentes, foram tomadas as seguintes deliberações: **Em AGO:** 1. Considerar sanada a inobservância do prazo previsto no art. 133, § 3º, da Lei das SAs, quanto à publicação das Demonstrações Financeiras. 2. Aprovar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2010, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no DCL, datadas de 27/04/2011. 3. Diante do resultado apurado no exercício encerrado em 31/12/2010, no valor de R\$ 86.453,108,91 (oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e três mil, cento e oitenta e nove reais e cinco centavos), registrar que não haverá qualquer destinação para a conta de Reserva Legal ou mesmo para distribuição de dividendos. **Em AGE:** 1. Aumentar o capital social da Companhia, de R\$ 500,00 (quinhentos reais), para R\$ 5.500.500,00 (cinco milhões, quinhentos mil e quinhentos reais) mediante a emissão de 5.500.000 (cinco milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com o preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, observando que o preço de emissão foi fixado com base no critério previsto no art. 170, § 1º, de acordo com o Laudo de Avaliação anual, elaborado por Cokinis e Associados Auditores Independentes, totalizando o valor do aumento de R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais). 2. Diante da expressa renúncia dos demais acionistas ao exercício de seus respectivos direitos e preferências, as ações ora emitidas são subscritas e integralizadas pela acionista Dorothea Steinbruch, conforme Boletim de Subscrição anexo 3. Em decorrência da deliberação ora tomada, o art. 5º dos Estatutos Sociais da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: "ARTIGO 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 5.500.500,00 (cinco milhões, quinhentos mil e quinhentos reais), dividido em 5.500.500 (cinco milhões, quinhentos mil e quinhentas) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. **Parágrafo Primeiro:** A emissão de ações da Companhia para integralização em dinheiro, bens e/ou créditos, far-se-á por deliberação da Assembleia Geral, aplicando-se, quando couber, o disposto no artigo 8º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das SAs"). **Parágrafo Segundo:** Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral de Acionistas. **Parágrafo Terceiro:** As ações são indivisíveis em relação à Companhia. **Parágrafo Quarto:** A Companhia observará os acordos de acionistas que foram aprovados na forma do artigo 118 da Lei das SAs, cabendo ao Presidente da Assembleia Geral abster-se de computar os votos lançados em desacordo aos mesmos." 4. Ficam ratificadas as demais disposições dos Estatutos Sociais que não tenham sido objeto de alteração expressa na presente Assembleia. **Documentos:** ficaram arquivados na sede da companhia, numerados seguidamente e rubricados pela mesa: (I) Relatório, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2010, (II) Boletim de Subscrição e (III) Laudo de alteração estatutária aprovada. **Encerramento:** nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, sendo ela cópia fiel daquela lavrada no Livro de Atas e Assinaturas da Assembleia Geral da Companhia, que, tendo sido lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Sra. Dorothea Steinbruch, Presidente da Mesa; e Sra. Elisabeth Steinbruch Schwarz, Secretária. **Acionistas:** Rio Purus Participações S.A. e Dorothea Steinbruch, São Paulo 29/04/2011. **Elisabeth Steinbruch Schwarz - Secretária.** JUCESP nº 216.681/11-3 em 08.06.2011

### Logística Ambiental de São Paulo S.A. - LOGA

CNPJ/MF nº 07.032.886/0001-02 - NIRE nº 35.300.318.005  
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27/04/2011

**1. Data, Hora e Local:** Realizada às 10hs., do dia 27/04/2011, na sede social da Cia, localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Praça Alberto Lion, 366 - Parte - Mooca. 2. **Convocação e Presenças:** Conforme Edital de Convocação publicado no DOESP e no Jornal Empresas & Negócios nos dias 15, 16 e 19/04/2011 e convocação por cartas registradas enviadas aos acionistas, sendo verificada a presença dos acionistas representativos da totalidade do capital social, na forma do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e do art. 9º do Estatuto Social da Cia, que assinaram o Livro de Presença. 3. **Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Roberto Alves de Almeida Júnior, e secretariados pelo Sr. Carlos Roberto Ogueda Rodrigues. 4. **Ordem do Dia: (a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2010 (Anexo); e (b) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos.** 5. **Deliberações:** Foi aprovada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76 e considerada regular a Assembleia na forma do art. 124, § 4º. Passou-se então à análise da ordem do dia, tendo sido tomadas as seguintes deliberações, todas por unanimidade de votos, abstenção de voto, no entanto, o legalmente impedidos, nos termos do art. 134, § 10 da Lei nº 6.404/76. (a) **Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31/12/2010:** Foram aprovados, na íntegra, o relatório da administração, que já havia sido anteriormente distribuído aos acionistas, contendo as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2010, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração do Valor Adicionado, Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes, publicados no "DOESP" e no "Empresas & Negócios", ambos na edição de 28.04.2011, documentos esses sobre os quais o Conselho de Administração manifestou-se favoravelmente. (b) **Destinação do Lucro Líquido do exercício e a distribuição de dividendos:** Do Lucro Líquido apurado do exercício encerrado em 31/12/2010 no total de R\$ 21.569.921,14, considerando a diferença oriunda dos efeitos no Patrimônio Líquido decorrentes da adoção dos princípios contábeis compatíveis com o padrão IFRS, foi aprovada, por unanimidade, a seguinte destinação: (i) R\$ 1.078.496,06 para a Reserva Legal de 5% e; (ii) R\$ 16.036.724,41 para pagamento de dividendos aos acionistas. 6. **Encerramento:** O Presidente determinou a suspensão da Assembleia pelo tempo necessário a lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente lida aos acionistas, que a aprovaram e assinaram o livro respectivo, tendo sido autenticados todos os documentos apresentados, que ficarão arquivados na sede da Cia, para os fins de direito. 7. **Assinaturas:** Mesa: Carlos Roberto Alves de Almeida Júnior - Presidente e Carlos Roberto Ogueda Rodrigues - Secretário. **Acionistas:** Vega Engenharia Ambiental S.A., representada por Carlos Alberto Alves de Almeida Júnior; Cavo Serviços e Meio Ambiente S.A., representada por Carlos Roberto Ogueda Rodrigues e João Carlos David; Carlos Alberto Alves de Almeida Júnior; Tadayuki Yoshimura; Célia Maria Buchianeri Francini Vasconcelos; Celso Pedrosa; Carlos Roberto Ogueda Rodrigues; João Carlos David; Luiz Antonio Carvalho e Marcus Crispim Valle Contreiras com o original lavrado em livro próprio. SP 27/04/2011. **Carlos Alberto Alves de Almeida Júnior - Presidente, Carlos Roberto Ogueda Rodrigues - Secretário, Acionistas:** Vega Engenharia Ambiental S.A., Por: Carlos Alberto Alves de Almeida Júnior, Cavo Serviços e Meio Ambiente S.A., Por: Carlos Roberto Ogueda Rodrigues, Por: João Carlos David, Carlos Alberto Alves de Almeida Júnior, Tadayuki Yoshimura, Célia Maria Buchianeri Francini Vasconcelos, Celso Pedrosa, Carlos Roberto Ogueda Rodrigues, João Carlos David, Luiz Antonio Carvalho, Marcus Crispim Valle. JUCESP nº 227.765/11-4 em 14.06.11. **Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral**

### NEXANS BRASIL S.A.

CNPJ/MF nº 31.869.361/0001-75 / NIRE Nº 35300141733  
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Realizada em 02/05/2011

Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do §1º, do art. 130, da Lei 6.404/76. **Local, Data e Horário:** Na filial da Companhia, na Rua Tenente Negrão, 140, 14º andar, SP/SP, no dia 02/05/2011, às 10h30minhs. **22. Presença:** Presentes pessoalmente ou por procurador, os acionistas representando a totalidade do capital social, 03 (Mesa): Presidente - Sr. Jean-François Antoine M. A. Weiffing; Secretária designada: Sra. Marlene Palmieri. **04. Convocação:** Dispensada a convocação prévia e o aviso aos acionistas, conforme disposto nos §§ 4º, dos arts. 124 e 133, da Lei 6.404/76. **05. Deliberações:** 5.1 Em decorrência do desligamento do Sr. Paulo Hideo Massuda, a quem os Srs. Acionistas agradecem a dedicação com a qual desempenhou suas atividades, foi indicado o Sr. Nicolas Laurent Moutin, francês, casado, industrial, portador do Passaporte 10C732818, que assumirá o cargo de Diretor da Companhia (do logo continha o visto de permanência no País). Os Srs. Acionistas deliberaram e aprovaram, ainda, a eleição dos Srs. Diretores abaixo relacionados e qualificados, ficando a Diretoria eleita assim composta: Diretor Presidente, Marco Vitellio, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG 2.610.831-8, e do CPF/MF 494.984.776-04, residente e domiciliado nesta Capital; Diretor, Jean-François Antoine Marcel Armand Weiffing, francês, casado, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nº V582605W, e do CPF/MF 233.807.918-60, domiciliado nesta Capital; Diretor de Operações, Octávio Nascimento de Carvalho Junior, brasileiro, casado, economista, portador do RG 5.841.075-2 e do CPF/MF 577.001.098-34, residente e domiciliado nesta Capital; Diretor Administrativo Financeiro, Edson Capello Rodrigues, brasileiro, casado, contábil, portador do RG 7.173.857-5, e do CPF/MF 932.748.748-68, residente e domiciliado no Município de Lorena; Diretor Comercial e de Marketing, Chaim Tencer, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG 4.588.567, e do CPF/MF 609.581.208-97, residente e domiciliado nesta Capital; Diretor, Luiz Daniel Santiago Quintal, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador do RG 006.252.552-2, SSP/RJ, e do CPF/MF 767.977.407-20, domiciliado nesta Capital. - Os Diretores eleitos serão investidos em seus cargos pelo período de um ano a contar desta data, e manter-se-ão no cargo até que seus sucessores assumam. - Os Diretores eleitos tomarão posse por termo lavrado em Livro de Atas e Assinaturas da Diretoria, declarando não haver qualquer impedimento para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos. 5.2 Em virtude da indicação e nomeações acima a Diretoria passa a ter a seguinte composição: - Diretor Presidente - Marco Vitellio; - Diretor - Jean-François Antoine Marcel Armand Weiffing; - Diretor de Operações - Octávio Nascimento de Carvalho Junior; - Diretor Administrativo Financeiro - Edson Capello Rodrigues; - Diretor Comercial e de Marketing - Chaim Tencer; - Diretor - Luiz Daniel Santiago Quintal; - Diretor indicado - Nicolas Moutin. 06. Em face das deliberações supra, os Administradores da Sociedade foram autorizados a tomar todas as providências necessárias a efetivação do ora realizado processo de eleição dos Srs. Diretores, e a publicar as presentes para tratarem de assuntos de interesse social e, como ninguém se manifestasse, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. **07. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata em 04 (quatro) vias, a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pela totalidade dos acionistas da Companhia, presentes e/ou representados, pelo Presidente, Sr. Jean-François Antoine Marcel Armand Weiffing e pela Secretária, Marlene Palmieri. **Relação dos acionistas:** Nexans do Brasil, Octávio Nascimento de Carvalho Junior. A presente cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Nexans Brasil S/A, realizada em 02/05/2011, lavrada em livro próprio. São Paulo, 02/05/2011. **Marlene Palmieri - Secretária - OAB/SP nº 66.812. JUCESP nº 232.896/11-2 em 16/06/2011 - Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral**

### INDÚSTRIA E COMÉRCIO METALÚRGICA ATLAS S.A.

CNPJ/MF nº 61.075.404/0001-39 - NIRE 35-3.0010404.8  
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA,  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2011

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Dia 29 de abril de 2011, às 8:30 horas, na sede social, Av. José César de Oliveira, nº 111, 3º andar, Capital do Estado de São Paulo. 2. **CONVOCAÇÃO** - Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. 3. **PRESEÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro de "Presença de Acionistas". 4. **Mesa:** DIR. Companhia - José Eduardo Felgueiras Nicolau, Presidente e Clair Adalberto Martins, Secretário. 5. **PUBLICAÇÕES:** As previstas no parágrafo 3º do Artigo 133 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Diário do Comércio", dia 29 de abril de 2011. 6. **DELIBERAÇÕES:** (a) Foram aprovadas as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Diretoria referentes ao exercício encerrado em 31/12/2010. (b) Tendo em vista que a Companhia não apurou lucro no exercício social encerrado, não há deliberação a ser proferida acerca da distribuição de dividendos. (c) Foi aprovada a importância global de até R\$ 1.030.629,50 (um milhão, trinta mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos) para ser distribuída aos honoraristas entre os membros da Diretoria, para o corrente exercício social. (d) Foram reeleitos para compor a Diretoria no período de 01.06.2011 à 31.05.2012, o Sr. PAULO ROBERTO PISAURO, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.499.495-0 SSP/SP e do CPF/MF nº 402.431.508-06, domiciliado nesta Capital, na Praça Ramos de Azevedo, nº 254, 6º andar, como Diretor Presidente; e os Srs. OLAIR ADALBERTO MARTINS, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.318.864 SSP/SP e do CPF/MF nº 029.975.078-71, domiciliado nesta Capital, na Av. José César de Oliveira, nº 111, 3º andar; e JOSÉ EDUARDO FELGUEIRAS NICOLAU, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.235.597 SSP/SP e do CPF/MF nº 066.074.238-17, domiciliado nesta Capital, na Praça Ramos de Azevedo, nº 254, 6º andar, como Diretores. Os diretores declararam, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. Permanecendo vagos, até ulterior deliberação da assembleia, o cargo de Diretor Superintendente e 04 (quatro) cargos de Diretor sem designação. 7. **OBSERVAÇÕES FINAIS** - (a) Em todas as deliberações deixaram de votar o legalmente impedidos; (b) O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação; (c) Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, Secretário e demais acionistas presentes. São Paulo, 29 de abril de 2011. (a.a.) José Eduardo Felgueiras Nicolau, Presidente e Clair Adalberto Martins, Secretário, p. Cia. **Relação de Acionistas:** João Sociedade e Paulo Prignolo e Maria Helena Martins Scarpilli. **Acionistas. SECRETARIA DA FAZENDA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CERTIDÃO** - Certifico o Registro sob o nº 230.266/11-3 em 16.06.2011 (a) Kátia Regina Bueno de Godoy, Secretária Geral.

### INECAP INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ/MF 08.473.731/0001-66 - NIRE 35.3.0033662.3  
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA,  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2011

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Dia 29 de abril de 2011, às 08:45 hs., na sede social situada na Rua Amauri, nº 255, 13º andar, conj. "D", Capital do Estado de São Paulo. 2. **CONVOCAÇÃO** - Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. 3. **PRESEÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro "Presença de Acionistas". 4. **MESA:** DIR. Companhia - Raúl Callat, Presidente; Gilberto Lara Nogueira, Secretário. 5. **DELIBERAÇÕES:** (a) Foram aprovadas as Demonstrações Financeiras e Relatório da Diretoria, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2010. (b) Conseqüentemente, foi aprovada a seguinte destinação do Lucro Líquido do exercício, que totalizou R\$ 274.940.291,94: "Reserva Legal" R\$ 13.747.014,60; "Dividendos Propostos" R\$ 65.298.319,34 e "Reserva de Retenção de Lucros" R\$ 195.894.958,00. (c) Aprovar que os Diretores possam receber remuneração pelos cargos de administração ocupados, conforme deliberação a ser tomada oportunamente, incluídos os benefícios disponíveis e as verbas de representação. (d) Foram reeleitos como membros do Conselho de Administração, com mandato de 01.05.2011 até 30.04.2013, os Srs.: CARLOS ERMÍRIO DE MORAES, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.185.257 SSP/SP e do CPF/MF nº 021.946.098-27, domiciliado nesta Capital, na Rua Amauri, nº 255, 13º andar, como Presidente; FABIO ERMÍRIO DE MORAES, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.418.526 SSP/SP e do CPF/MF nº 083.358.946-25, domiciliado nesta Capital, na Rua Amauri, nº 255, 15º andar, como Vice Presidente e JOSÉ ROBERTO ERMÍRIO DE MORAES, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.960.820 SSP/SP e do CPF/MF nº 029.080.178-81, domiciliado nesta Capital, na Rua Amauri, nº 255, 16º andar, como Conselheiro e. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, declaram que não estão impedidos por lei especial ou condenados por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou processo 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, fé pública ou a propriedade. 6. **ENCERRAMENTO** - a) Em todas as deliberações deixaram de votar o legalmente impedidos; (b) O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação; (c) Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme vai assinada pelo Presidente, Secretário e demais acionistas presentes. São Paulo, 29 de abril de 2011. (a.a.) Raúl Callat, Presidente e Gilberto Lara Nogueira, Secretário. **Votorantim Participações S.A., Marcus Olynho de Camargo Arnaud e Raúl Callat, p. Votorantim Industrial S.A., Alexandre Silva D'Ambrosio e João Carvalho de Miranda, Carlos Ermirio de Moraes, José Roberto Ermirio de Moraes, Fabio Ermirio de Moraes, Acionistas. SECRETARIA DA FAZENDA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CERTIDÃO** - Certifico o Registro sob o nº 230.267/11-7 em 16.06.2011 (a) Kátia Regina Bueno de Godoy, Secretária Geral.

### ETH BIOENERGIA S.A.

CNPJ nº 08.636.745/0001-53 - NIRE 35.300.350.391  
**Aviso aos Acionistas**

Comunicamos aos Srs. Acionistas que se encontram à sua disposição, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Rebouças, 3.970, 26º andar, parte, Pinheiros, CEP 05402-920, os documentos a que se refere o Artigo 133, Incisos I, II e III da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/03/2011. São Paulo, SP, 29, 30/06/2011 e 01/07/2011, a Diretoria.

### Agro Pecuária Campo Alto S.A.

CNPJ nº 44.220.929/0001-00  
**AVISO AOS ACIONISTAS**

Informamos que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas, à Rua Joaquina Floriano, nº 12, 2º andar, o nº 1357/53, do Anexo B, do Edifício de Alumínio, do SSP, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76. São Paulo, 30/06/2011. **Hermínio Ometto Neto - Diretor Presidente.** (306, 1 e 27)

