RIO IACO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n. 06.990.482/0001-50
NIRE 35-3.0038801.1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de outubro de 2012.

Local e Hora: na sede social de Rio Iaco Participações S.A., situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Henrique Schaumann, 270/278, Sobreloja, Sala Rio Purus, parte, CEP 05413-010 (a "Companhia").

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 permissivo legal constante do art. 124, §4º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme posteriormente alterada ("Lei das S.A.").

Composição da Mesa: Sr. Benjamin Steinbruch, Presidente. Sra. Elisabeth Steinbruch Schwarz, Secretária.

Ordem do Dia: deliberar sobre **(i)** reeleição dos membros da Diretoria; e **(ii)** outros assuntos de interesse da Companhia.

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:

1. Aprovar a reeleição dos membros da Diretoria, todos com mandato até 26 de outubro de 2014: para o cargo de Diretora Presidente, a Sra. **Dorothéa Steinbruch**, brasileira, viúva, industrial, residente e domiciliada na cidade e comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional à Rua Henrique Schaumann, 270/278, Código de Endereçamento Postal ("**CEP**") 05413-010, portadora da cédula de identidade de Registro Geral ("**RG**") n. 4.328.916, emitido pela Secretaria Pública do Estado de São Paulo ("**SSP/SP**") e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas, do Ministério da Fazenda ("**CPF/MF**"), sob n. 055.494.768-43; para os cargos de Diretores Superintendentes, a Sra. **Elisabeth Steinbruch Schwarz**, brasileira, casada, engenheira, residente e domiciliada na cidade e comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional à Rua Henrique Schaumann, 270/278, CEP 05413-010, portadora da cédula de identidade de RG n. 4.565.021-4-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n. 006.990.838-93, o Sr. **Benjamin Steinbruch**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade e comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 20º andar, CEP 04538-132, portador da cédula de identidade de RG n. 3.627.815-4-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n. 618.266.778-87, e, o Sr. **Ricardo Steinbruch**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado e residente na cidade e comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional à Rua Henrique Schaumann, 270/278, CEP 05413-010, portador da cédula de identidade de RG n. 4.576.689-7-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n. 030.626.328-95.

2. Determinar que a remuneração global dos administradores será definida oportunamente.

3. Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse em livro próprio e declaram, sob as penas da lei, que não estão incursos em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer atividades mercantis.

4. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias ao cumprimento das deliberações anteriores.

Encerramento e Assinaturas: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, sendo ela cópia fiel daquela lançada no "Livro de Atas de Assembleias Gerais" da Companhia, que, tendo sido lida e achada conforme, foi por todos assinada: **Mesa**: Sr. Benjamin Steinbruch, Presidente. Sra. Elisabeth Steinbruch Schwarz, Secretária. **Acionistas**: Dorothéa Steinbruch (neste ato representada por seus procuradores, Sr. Ricardo Steinbruch e Sra. Elisabeth Steinbruch Schwarz), Benjamin Steinbruch, Ricardo Steinbruch e Elisabeth Steinbruch Schwarz.

São Paulo 26 de outubro de 2012.

Elisabeth Steinbruch Schwarz
Secretária

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 503.419/12-6
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
22 NOV. 2012

N/Ref: 00496401-1046