

**MANGELS INDUSTRIAL S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ n.º 61.065.298/0001-02

NIRE 35.300.020.171

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2013**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** 30 de abril de 2013, às 10:00 horas, na sede social, situada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Verbo Divino, nº 1488, 6º andar, Conjunto 61 A, Chácara Santo Antônio.
  
- 2. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente – Sr. Robert Max Mangels; Secretária – Ester Diniz.
  
- 3. PRESENÇA:** Acionistas titulares de 6.197.020 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de 99,92% do capital social com direito a voto, e acionistas titulares de ações preferenciais sem direito de voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Presentes, em atendimento e para os fins do disposto no art. 134, §1º da Lei n.º 6.404/76, o Diretor Presidente – Sr. Robert Max Mangels e o representante da empresa de auditoria independente da Companhia, Sr. Sergio Citeroni. Presentes também os Srs. Julio Flávio Pipolo e Roberto Alves da Silva, membros do Conselho Fiscal da Companhia.
  
- 4. PUBLICAÇÕES:** Em conformidade com o disposto no art. 133, §3º, da Lei n.º 6.404/76, as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 foram publicadas nas edições de 20 de março de 2013 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do jornal Valor Econômico. Editais de convocação publicados nos dias 13, 16 e 17 de abril no Diário Oficial do Estado de São Paulo e nos dias 15, 16 e 17 de abril no jornal Valor Econômico. Cópias de tais publicações estão sobre a mesa diretora dos trabalhos, à disposição dos acionistas.

## **5. ORDEM DO DIA:**

- (a) tomada de conta dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;
- (b) destinação do resultado;
- (c) instalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros; e
- (d) fixação da remuneração anual e global dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria.

## **6. DELIBERAÇÕES:**

6.1 A unanimidade do capital votante presente, com a abstenção dos legalmente impedidos:

- (a) aprovou integralmente e sem ressalvas o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia e as contas dos administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;
- (b) no exercício social de 2012, a Companhia apurou prejuízo no montante de R\$ 148.897.709,89, destinado à conta de Prejuízos Acumulados;
- (c) aprovou a instalação do Conselho Fiscal, em atendimento a votos manifestados pela acionista controladora Mangels S.A. e por acionistas titulares de ações preferenciais presentes. A Assembleia Geral elegeu para compor tal órgão, nos termos do art. 161, §4º, da Lei n.º 6.404/76, como membro titular o Sr. ROBERTO ALVES DA SILVA, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 14.784.704 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 012.921.648-83, com endereço na Capital do Estado de São Paulo, Rua Dr. Honorato de Moura, n.º 109, sendo seu suplente o Sr. GERALDO VIEIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.986.732 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 446.597.338-15, com endereço no Município de Santo André, Estado de São Paulo, Rua Rosa de Siqueira, n.º 395; como membro titular, o Sr. JÚLIO

FLÁVIO PIPOLO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob n.º 70.040, portador da Cédula de Identidade RG n.º 7.453.722 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 028.519.238-89, com endereço na Capital do Estado de São Paulo, Rua José de Freitas Guimarães, n.º 362, sendo seu suplente o Sr. JOSÉ ALCIDES MONTES FILHO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob n.º 105.367, portador da Cédula de Identidade RG n.º 17.119.962-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 064.676.268-00, com endereço na Capital do Estado de São Paulo, Rua Mario Amaral, n.º 205, Paraíso, e, por fim, por indicação dos titulares de ações preferenciais presentes, também como membro titular, o Sr. LUIZ ORLANDO CAIUBY NOVAES, brasileiro, administrador, separado judicialmente, portador da cédula de Identidade RG n.º 5.109.187-2 SSP/SP, inscrito no CPF n.º 755.718.628-15, com endereço comercial a Rua Diogo Moreira, n.º 132, 16º andar, conjunto 1607, Pinheiros, São Paulo/SP, e como seu suplente o Sr. DANIEL MAGALHÃES, brasileiro, administrador, casado, portador da cédula de Identidade RG n.º 21.751.978 SSP/SP, inscrito no CPF n.º 278.969.408-76, com endereço comercial a Rua Diogo Moreira, n.º 132, 16º andar, conjunto 1607, Pinheiros, São Paulo/SP. Os membros assim eleitos para ocupar cargos no Conselho Fiscal da Companhia exercerão seus mandatos até a realização da Assembléia Geral Ordinária que apreciar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício que se encerrará em 31 de dezembro de 2013. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal corresponderá ao mínimo legal, de acordo com o art. 162, §3º, da Lei n.º 6.404/76. Na eleição de membro do Conselho Fiscal pelos titulares de ações preferenciais: (a) foi registrada abstenção da acionista Florida Retirement System Trust Fund (Doc. 2) e do acionista Ricardo Ferreira de Macedo; e (b) foi registrado voto do acionista Fundo Fator Sinergia IV, no sentido da recondução dos membros eleitos pelos titulares de ações preferenciais na assembleia geral ordinária imediatamente anterior. A Companhia registra agradecimento aos membros titular e suplente do Conselho Fiscal que nesta ocasião deixaram de ser reconduzidos.

(d) fixou a remuneração dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal no valor anual global de até R\$ 5.478.386,00 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e oitenta e seis reais). A forma de distribuição dessa verba entre os membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal será fixada oportunamente em reunião do Conselho de Administração.

**7. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL:** Recebido e autenticado pela mesa pedido de esclarecimentos apresentado pelo acionista Ricardo Ferreira de

Macedo (doc. 1). Publicações das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012. Publicações dos Editais de Convocação desta assembleia. Documentos de representação e legitimação dos acionistas presentes. Currículos dos membros do Conselho Fiscal, titular e suplente, eleitos por indicação dos titulares de ações preferenciais, que ainda não exerceram tal cargo na companhia.

**8. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei n.º 6.404/76. Concluída a lavratura do documento, este foi lido e achado conforme.

São Paulo, 30 de abril de 2013.

Robert Max Mangels  
Presidente

Ester Diniz  
Secretária

Acionistas presentes:

**MANGELS S.A.**

p. Luís Gustavo Haddad

**ROBERT MAX MANGELS**

**YUKON FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES**

p. Samantha Dangot

**FUNDO FATOR SINERGIA IV – FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**

p. Antonio Carlos Victor Aragão

**FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND**

p. Marcia Regina Gonçalves Mello

**RICARDO FERREIRA DE MACEDO**