



MANABI S.A.
CNPJ: 13.444.994/0001-87
NIRE: 33.3.0029745-6
Companhia aberta

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2013**

1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: No dia 30 de outubro de 2013, às 11:00hs, na sede social da **MANABI S.A.**, sociedade anônima, com sede na Rua Humaitá, 275, 10º andar, Parte 1 (parte), Humaitá, CEP 22261-005, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (“Companhia”).

2. CONVOCAÇÃO: A convocação foi realizada de acordo com o Artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, com editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Diário Comercial, em suas edições de 14, 15 e 16 de outubro de 2013.

3. PRESENÇA: Acionistas signatários do Livro de Presença de Acionistas e indicados ao final da ata, representando 89,90% (oitenta e nove vírgula noventa por cento) do capital social da Companhia para preencher os quóruns legais de instalação e deliberação das matérias.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, a Assembleia Geral foi presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **Ricardo Antunes Carneiro Neto**, o qual convidou para secretariar a mesa o Sr. **Marcos de Campos Ludwig**.

5. ORDEM DO DIA:

- (i) Eleição de novo membro para o Conselho de Administração da Companhia;
- (ii) Autorização para a lavratura e publicação da ata da AGE em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES: Depois de prestados os esclarecimentos necessários, os acionistas, da Companhia presentes nesta Assembleia Geral, por unanimidade de votos:



(i) Aprovar a eleição do Sr. Ouk Choi, sul coreano, casado, administrador, portador do passaporte sul coreano No. M36522762, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 236.642.628-32, residente e domiciliado na 17F State Tower Namsam 100, Toegye-ro, Jung-gu, Seul 100-052, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a próxima assembleia geral ordinária a ser realizada no exercício social de 2014.

Nos termos do Artigo 149 da Lei das S.A. e do Artigo 9 do Estatuto Social da Companhia, o novo membro do Conselho de Administração tomará posse de seu cargo mediante assinatura de seu respectivo termo de posse.

(ii) Autorizar a lavratura e publicação da ata da AGE em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A.

8. ENCERRAMENTO: Como nada mais havia a ser tratado, o Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual lida e posta em discussão, foi aprovada e assinada por todos os acionistas.

9. ASSINATURAS: Presidente da Assembleia Geral Extraordinária: Ricardo Antunes Carneiro Neto. Secretário da Assembleia Geral Extraordinária: Marcos de Campos Ludwig. Acionistas Presentes: Ontario Teachers’ Pension Plan Board; Longleaf Partners International Fund; Korea Investment Corporation, EIG Manabi Holdings S.À.R.L., Longleaf Partners Global Fund; Fabrica Holding S.A.; Mathew Todd Goldsmith, Michael Stephen Vitton, Fidelity Canadian Asset Allocation Fund, Fidelity Canadian Balanced Fund, Fidelity Global Natural Resources Fund, IG FI Canadian Allocation Fund, OMERS Administration Corporation, Prudential Jennison Natural Resources Fund, Inc, The Prudential Series Fund: Natural Resouces Portfolio, Highfields Capital I LP, Highfields Capital II LP, Highfields Capital IV LP, Hilcrest Investors Limited e EPLP Private Investments I LLC.

Certifico que a presente é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2013.

Presidente da Mesa:

Secretário da Mesa:

Ricardo Antunes Carneiro Neto

Marcos de Campos Ludwig