



MANABI S.A.

CNPJ: 13.444.994/0001-87

NIRE: 33.3.0029745-6

Companhia aberta

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2014**

1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: No dia 06 de fevereiro de 2014, às 9:00hs, 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 22, 23 e 24 de janeiro de 2014.

3. PRESENÇA: Acionistas signatários do Livro de Presença de Acionistas e indicados ao final da ata, representando 78,61% (setenta e oito vírgula sessenta e um 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 a Sra. **Sabrina da Rocha Juhász**.

5. ORDEM DO DIA:

- (i) Eleição de novo membro para o Conselho de Administração da Companhia; e
- (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) Considerando que a Sra. Hanh Ngoc Disch-Lê, vietnamita, casada, advogada, portadora do passaporte americano nº 432729560, inscrita no CPF/MF sob o nº 054.539.327-24, residente e domiciliada na Rua Paolo Cesar de Andrade, 240, apto. 901, Laranjeiras, CEP 22221-090, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, apresentou a sua Carta de Renúncia ao referido cargo nesta data, a qual consta anexa à presente Ata como seu **Anexo I**, os acionistas da Companhia resolvem homologar a renúncia da Sra. Hanh Ngoc Disch-Lê ao cargo de membro do Conselho de administração e aprovar a eleição do Sr. **Luciano Tadeu Silva Ramos**, brasileiro, casado, engenheiro de minas, portador da carteira de identidade nº 17.050.765, expedida pela PCEMG, inscrito no CPF/MF sob o nº 193.426.754-68, residente e domiciliado na Av. Celso Porfírio Machado, 1031, Belvedere, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia em substituição à Sra. Hanh Ngoc Disch-Lê, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada neste exercício social, sendo admitida a sua reeleição na forma do Estatuto Social da Companhia.

Tendo em vista a excelência do currículo do Sr. Luciano Tadeu Silva Ramos e sua vasta expertise, o que muito agregará aos projetos da Companhia, os acionistas concedem dispensa em relação ao cargo atualmente ocupado pelo mesmo como membro do Conselho de Administração da empresa estrangeira de mineração London Mining Plc., nos termos do artigo 147, §3º, da Lei 6.404/76.

O novo membro do Conselho de Administração tomará posse de seu cargo mediante assinatura de seu respectivo termo de posse, conforme disposto no Artigo 149 da Lei das S.A. e no Artigo 9 do Estatuto Social da Companhia.

(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, Longleaf Partners Global Fund, Korea Investment Corporation, EIG Manabi Holdings S.À.R.L., Fabrica Holding S.A., Fidelity Canadian Asset Allocation Fund, Fidelity Canadian Balanced Fund, Fidelity Global Natural Resources Fund, OMERS



Administration Corporation, Prudential Jennison Natural Resources Fund, Inc, The Prudential Series Fund: Natural Resources Portfolio, Highfields Capital I LP, Highfields Capital II LP, Highfields Capital IV LP, Hilcrest Investors Limited, 683 Capital Partners LP e EPLP Private Investments I LLC.

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

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2014.

Presidente da Mesa:

Secretária da Mesa:

Ricardo Antunes Carneiro Neto

Sabrina da Rocha Juhász