



MANABI S.A.

CNPJ: 13.444.994/0001-87

NIRE: 33.3.0029745-6

Companhia aberta

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2014**

1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: No dia 29 de abril de 2014, 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, em suas edições de 14, 15 e 16 de abril de 2014, e no jornal Diário Comercial, em suas edições de 14, 15 e 16 de abril de 2014.

3. PRESENÇA: Acionistas signatários do Livro de Presença de Acionistas e indicados ao final da ata, representando 78,66% (setenta e oito vírgula sessenta e seis 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 Sr. **Marcos de Campos Ludwig**.

5. ORDEM DO DIA:

A. EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- (i) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, bem como ciência do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013;
- (ii) Reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia e fixar a remuneração global da Diretoria e do Conselho de Administração; e



- (iii) Aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013.

B. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- (i) Aprovar os limites para a capitalização de eventuais adiantamentos para futuro aumento de capital nas subsidiárias da Companhia, para o exercício social referente ao ano de 2014.

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

A. EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

(i) Após a leitura, exame e discussão das demonstrações financeiras, foram aprovadas, por unanimidade, as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, bem como tomaram conhecimento do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Diário Comercial, em suas edições de 20 de março de 2014, documentos estes que também foram aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 13 de março de 2014.

(ii) Decidiram, por unanimidade e com abstenção de voto do acionista Korea Investment Corporation, reeleger os atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme a seguir: **(a)** Ricardo Antunes Carneiro Neto, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 3801968 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº 548.349.887-91, domiciliado à Rua Humaitá nº 275, 10º andar, Humaitá, CEP 22261-005; **(b)** Mathew Todd Goldsmith, americano, residente e domiciliado no Estado de Connecticut, Estados Unidos da América, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.910.397-09, como membro efetivo; **(c)** Michael Stephen Vitton, americano, residente e domiciliado no Estado de Connecticut, Estados Unidos da América, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.129.727-09; **(d)** Inês Correa de Souza, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade nº 02387525-5 e inscrita no CPF/MF sob o nº 299.870677-00, domiciliada à Rua Visconde de Pirajá nº 430, sala 405, Ipanema, CEP 22410-002; **(e)** Charles Laganá Putz, brasileiro, casado administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 6.640.582, inscrito no CPF/MF sob o nº 039.085.418-24, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, domiciliado à na Rua Humaitá, 275, 10º andar, Parte 1



(parte), Humaitá, CEP 22261-005; **(f)** Guy Ian Bentinck, canadense, casado, administrador de empresas, portador do passaporte canadense nº QK217145, inscrito no CPF/MF sob o nº 235.892.088-64, domiciliado na 501, Deloraine Avenue, Toronto, Ontario, Canada, M5M 2C1; **(g)** Andrey Zhmurovsky, russo, solteiro, financista, portador do passaporte russo nº 514911536, inscrito no CPF/MF sob o nº 062.121.677-10, residente e domiciliado na 402/17A Hickson, Dawes Point, NSW 2000, Austrália; **(h)** Ouk Choi, sul coreano, casado, administrador, portador do passaporte sul coreano nº M36522762, inscrito no 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; e **(i)** 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. Todos foram eleitos com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no ano de 2015.

Além disso, nos termos do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, os acionistas fixaram, por unanimidade e com abstenção de voto do acionista Korea Investment Corporation, a remuneração global anual da Diretoria em até R\$7.062.000,00 (sete milhões e sessenta e dois mil reais), bem como decidiram manter a remuneração global anual do Conselho de Administração em até R\$3.240.000,00 (três milhões duzentos e quarenta mil reais).

(iii) Considerando o resultado negativo do exercício, aprovaram, por unanimidade, a não distribuição de dividendos aos acionistas.

B. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

(i) Aprovaram ainda, por unanimidade, os limites, conforme abaixo especificado, para a capitalização de eventuais adiantamentos para futuro aumento de capital nas subsidiárias da Companhia que venha ocorrer durante o exercício social referente ao ano de 2014:

- (a) Morro do Pilar Minerais S.A.R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais)
- (b) Manabi Logística S.A.R\$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais)
- (c) Dutovias do Brasil S.A.....R\$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais)



Por fim, autorizaram a lavratura e publicação da ata desta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A.

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

8. ASSINATURAS: Presidente da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária: Ricardo Antunes Carneiro Neto. Secretário da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária: Marcos de Campos Ludwig. Acionistas Presentes: 683 Capital Partners LP, Ontario Teachers' Pension Plan Board, EPLP Private Investments I, LLC, Longleaf Partners International Fund, Korea Investment Corporation, EIG Manabi Holdings S.À.R.L., Longleaf Partners Global Ucits Fund, Fabrica Holding S.A., Fidelity Canadian Asset Allocation Fund, Fidelity Canadian Balanced Fund, Fidelity Global Natural Resources Fund, IG FI Canadian Allocation Corporation, 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 e Hilcrest Investors Limited.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2014.

Certificamos e damos fé que esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Presidente da Mesa:

Secretário da Mesa:

Ricardo Antunes Carneiro Neto

Marcos de Campos Ludwig