



MANABI S.A.

CNPJ: 13.444.994/0001-87

NIRE: 33.3.0029745-6

Companhia aberta

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2015**

1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: No dia 21 de janeiro de 2015, 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 22, 23 e 24 de dezembro de 2014.

3. PRESENÇA: Acionistas signatários do Livro de Presença de Acionistas e indicados ao final da ata, representando 91,45% do capital social da Companhia.

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 Juhász**.

5. ORDEM DO DIA:

- (i) Destituir a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia;
- (ii) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para o mandato que expira na próxima Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada até 30 de abril de 2015;
- (iii) Alterar a remuneração global da Diretoria aprovada pela assembleia de acionistas em 29 de abril de 2014; e
- (iv) 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.



6. DELIBERAÇÕES: Depois de prestados os esclarecimentos necessários, os acionistas da Companhia presentes nesta Assembleia Geral decidiram:

(i) Por maioria, destituir a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia;

(ii) Por unanimidade, eleger os membros do Conselho de Administração para o mandato que expira na próxima Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada até 30 de abril de 2015, conforme segue: (a) **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, residente e domiciliado na Província de Ontário, Canadá; (b) **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 de São Paulo, Estado de São Paulo; (c) **Mathew Todd Goldsmith**, americano, casado, portador do passaporte americano nº 436322659, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.910.397-09, residente e domiciliado no Estado de Connecticut, Estados Unidos da América; (d) **Michael Stephen Vitton**, americano, casado, portador do passaporte americano nº 213270288, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.129.727-09, residente e domiciliado no Estado de Connecticut, Estados Unidos da América; (e) **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 no Estado de Nova Iorque, Estados Unidos da América; (f) **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 no Estado de Nova Gales do Sul, Austrália; (g) **Joshua David Shores**, americano, casado, gerente de investimentos, portador do passaporte americano nº US 466829841, residente e domiciliado na Cidade de Londres, Inglaterra; (h) **Aleksander Migon**, canadense, casado, administrador, portador do passaporte canadense nº GK 401853, inscrito no CPF/MF sob o nº 707.140.931-57, residente e domiciliado na Província de Ontário, Canadá; e (i) **Álvaro Piquet Carneiro Pessoa dos Santos**, brasileiro, casado, advogado, portador do passaporte nº FI 600748, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.946.247-52, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

(iii) Por maioria, aprovar a alteração da remuneração global da Diretoria de até R\$7.062.000,00 (sete milhões e sessenta e dois mil reais), como aprovado pela assembleia de acionistas em 29 de abril de 2014, **para** até R\$7.962.000,00 (sete milhões e novecentos e sessenta e dois mil reais); e



(iv) Por maioria, 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.

Por fim, autorizaram a lavratura e publicação da ata desta Assembleia Geral 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 Extraordinária: Ricardo Antunes Carneiro Neto. Secretária da Assembleia Geral Extraordinária: Sabrina Juhász. 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, OMERS Administration Corporation, SG Manabi Holdings, Fred George, The Prudential Series Fund: Natural Resouces Portfolio, Highfields Capital I LP, Highfields Capital II LP, Highfields Capital IV LP, Hilcrest Investors Limited, EPLP Private Investment I e Prudential Jennison Natural Resourced Fund, Inc..

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2015.

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

Presidente da Mesa:

Secretária da Mesa:

Ricardo Antunes Carneiro Neto

Sabrina Juhász