

# BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.  
COMPANHIA ABERTA – CVM Nº 01545-8  
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31  
NIRE 4130001526-1

## ATA DA 16ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Dia 28 de abril de 2011, às 10hs, na sede social da BattiStella Administração e Participações S.A. ("Companhia"), situada em Curitiba, Estado do Paraná, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº 555.
2. **MESA:** Presidente: Sr. Marcos Andreetto Perillo. Secretária: Juliana Cristina Martinelli Raimundi.
3. **PRESENÇA:** Presentes acionistas representando mais de 76,51% do capital social com direito a voto e mais de 70% (setenta por cento) das ações preferenciais de emissão da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes também: (i) os Srs. Marco Andreetto Perillo e Ricardo Lopes de Moraes, Diretores da Companhia e (ii) os Srs. Cosme dos Santos e Adriano Cesar Passenko, representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia.
4. **CONVOCAÇÃO:** Os acionistas foram regularmente convocados por meio do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná, no Jornal Indústria & Comércio, e no Jornal da Tarde, edições de 11, 12 e 13 de abril de 2011. Os documentos referidos no Art. 133, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/76, foram publicados no jornal Indústria & Comércio de Curitiba, no Diário Oficial do Estado do Paraná e no Jornal da Tarde, edição de 08 de abril 2011. O Aviso aos Acionistas referido no art. 133, caput, da Lei n.º 6.404/76 foi publicado nos mesmos jornais, edições de 28, 29 e 30 de março de 2011.
5. **ORDEM DO DIA:** 5.1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; 5.2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos; 5.3. Eleição do Conselho de Administração; e 5.4. Fixação da remuneração global dos membros do Conselho de



# BattiStella

2

**BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.**  
COMPANHIA ABERTA – CVM Nº 01545-8  
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31  
NIRE 4130001526-1

## ATA DA 16ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Administração e Diretoria. **5.5.** Definição dos jornais de publicação dos atos legais da Companhia.

### **6. LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA:**

**6.1.** Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembléias Gerais Ordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas. **6.2.** As declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentados serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. **6.3.** Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76, respectivamente.

### **7. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram o seguinte:

**7.1.** Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, com abstenção dos acionistas Leonardo Deeke Boguszewski e J. MALUCCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES e com a abstenção dos legalmente impedidos, as contas dos administradores, o relatório da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, as quais foram auditadas por Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes;

**7.2** Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos que não haverá destinação de lucro e distribuição de dividendos, uma vez que o exercício de 2010 apresentou um prejuízo de R\$ 3.280.081,31 (três milhões duzentos e oitenta mil oitenta e um reais e trinta e um centavos), sendo tal valor transferido para a conta de Lucros (Prejuízos) Acumulados da Companhia.



# BattiStella

3

**BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.**  
COMPANHIA ABERTA – CVM Nº 01545-8  
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31  
NIRE 4130001526-1

## ATA DA 16ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

7.3 Nos termos do Art. 12 do Estatuto Social, os acionistas deliberaram que para este mandato serão eleitos 6 (seis) membros para integrar o Conselho de Administração. Em seguida, por meio do procedimento de votação em separado previsto no Art. 141, §5º, da Lei 6.404/76, os acionistas E. M. Marim Adm. E Participações Ltda; José Mario Marim; Maria Cristina Marim de Moraes; Maria Elizabeth Marim Vieira; Maria Inês Marin e Maria Isabel Marim Pisani, titulares de 5.045.299 ações ordinárias e 10.295.454 ações preferenciais de emissão da Companhia, correspondentes, em conjunto, a 15.340.753 e 10.2490% da totalidade das ações em emissão da Companhia, informou ao Sr. Presidente que, de acordo com o previsto no Parágrafo 5º do artigo 141 da Lei n.º 6.404/76, pretendia realizar eleição em separado para a eleição de 1(um) membro para integrar o Conselho de Administração, tendo indicado para esse fim o Sr. **Renato Pisani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF 231.097.699-72 e portador da cédula de identidade RG 699.165 SSP/PR residente e domiciliado na Av. Nossa Senhora da Luz, 945, casa 170, em Curitiba/PR, e entregando à Mesa dos trabalhos o currículo do candidato indicado. A acionista controladora, Aliança Battistella Agro Pastoral e Administradora de Bens Ltda., titular de 29.261.565 ações ordinárias de emissão da Companhia e 59.662.173 ações preferenciais de emissão da Companhia, totalizando 59,4101% do capital social da Companhia, por sua vez, elegeu, como membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs.: (i) **Rubens Battistella**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 567.787.328-49, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.126.979 (SSP-SP), residente e domiciliado na cidade e comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Higienópolis, nº 370, 14º andar; (ii) **Hildo José Battistella**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.972.459-04, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.670.482-1/SSP-SP, residente e domiciliado na cidade e comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua São Vicente de Paula, nº 502, ap. 22-A, Santa Cecília; (iii) **Emilio Battistella**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob nº 643.057.248-04 e portador da Carteira de Identidade RG. nº 5.913.670 da (SSP/SC), residente e domiciliado na Cidade de Gravatal, Estado de Santa Catarina; (iv); **Rafael Ramos Battistella**, brasileiro, casado, empresário, portadora do RG 293565016 SSP/SP e inscrita no CPF/MF 273.844.668-06,



# BattiStella

4

**BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.**  
COMPANHIA ABERTA – CVM Nº 01545-8  
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31  
NIRE 4130001526-1

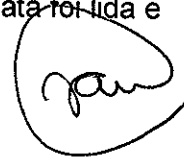
## ATA DA 16ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

residente e domiciliado, Rua João Gualberto (v) **Mauricio Valente Battistella**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade e comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cel. Oscar Porto, nº 472, apartamento 151-Miró, inscrito no CPF/MF 215.387.668-09 e portador do RG 5.030.568-6 (SSP/PR) e (vi) **Renato Pisani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF 231.097.699-72 e portador da cédula de identidade RG 699.165 SSP/PR, residente e domiciliado na Av. Nossa Senhora da Luz, 945, casa 170, em Curitiba/PR. Os Conselheiros são eleitos para um mandato de 1 (um) ano, devendo permanecer em seus cargos até a realização da Assembléia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2012. Os Conselheiros ora eleitos são investidos em seus cargos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no livro n.º 2 de Atas de Reunião de Diretoria, os quais declaram, na forma do art. 147 da Lei 6.404/76 e da Instrução CVM n. 367/2002, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da empresa e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Em razão disso, o Conselho de Administração fica assim composto: Rubens Battistella, Hildo José Battistella, Emilio Battistella, Mauricio Valente Battistella, Rafael Ramos Battistella e Renato Pisani, todos acima qualificados.

**7.4** Conforme proposta da acionista Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens Ltda., foi deliberada por unanimidade de votos a fixação da remuneração global anual dos administradores e Conselheiros no montante de R\$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil reais).

**6.2** Nos termos do artigo 289, caput e § 3º da Lei n.º 6.404/76, ficam definidos os jornais Diário Oficial do Estado do Paraná e Jornal Indústria e Comércio, como veículos de publicação dos atos legais da Companhia.

**8. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e



# BattiStella

5

**BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.**  
COMPANHIA ABERTA – CVM Nº 01545-8  
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31  
NIRE 4130001526-1

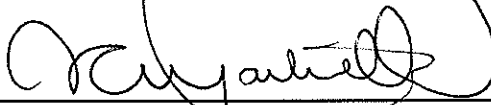
## ATA DA 16ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa, e pelos acionistas presentes.

**9. ASSINATURAS:** Presidente: Marcos Andreetto Perillo. Secretária: Juliana Cristina Martinelli Raimundi. **Acionistas:** Aliança Battistella Agro Pastoral e Administradora de Bens Ltda. p/p Odelir Battistella, E. M. Marim Administração e Participações Ltda., Maria Isabel Marim Pisani p/p José Mario Marim, Maria Cristina Marim de Moraes p/p José Mario Marim, Maria Elizabete Marim Vieira p/p José Mario Marim, Maia Inês Marin p/p José Mario Marin, José Mario Marin, Flávio Antônio Ortolan, Rubens Battistella, Roland Hans Kumm, Emilio Battistella, Odelir Battistella, J Malucelli Small Caps Fundo de Investimento em Ações p/p Leonardo Deeke Boguszewski, Leonardo Deeke Boguszewski, Denise Cristina Marin Battistella, Hemini Ramos Vieira, Marcos Andreetto Perillo, Gilberto Battistella, Darlan Parucker Luerdes **Diretores:** Marco Andreetto Perillo e Ricardo Lopes de Moraes. **Auditor Independente:** Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Srs. Cosme dos Santos e Adriano Cesar Passenko.

Certifico que o presente Sumário de Ata é cópia fiel da transcrição da página nº 56-61, do Livro de "Atas de Assembleias Gerais", nº 04 escriturado na forma facultada pelo Artigo 12º, Inciso I da Instrução Normativa nº 107, de 23.05.2008, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC

Curitiba, 28 de abril de 2011.



Juliana Cristina Martinelli Raimundi  
Secretária da Mesa

