524 PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE 3330016515-1
CNPJ/MF: 01.851.771/0001-55
COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA,
realizada no dia 29 de abril de 2013

1. Data, Horário e Local:
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2013, às 08 horas, na sede da Companhia, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson nº 231, 28º andar (parte), Centro.

2. Convocação e Presença:
Dispensada a convocação prévia por estar presente a totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo 4° do artigo 124 da Lei n° 6.404/76, conforme atestam as assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

3. Mesa:
Presidente da Assembleia: Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
Secretária da Assembleia: Maria Aparecida Corcino Lamônica

4. Ordem do Dia:
(a) Em Assembleia Geral Ordinária:
(i) Tomar as contas dos administradores, examinar e discutir as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012.
(ii) Deliberar sobre a proposta da administração para contabilização do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2012.
(iii) Deliberar sobre a eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia.

(b) Em Assembleia Geral Extraordinária:
(iii) Fixação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2013.

5. Deliberações:
Inicialmente, a Sra Presidente, registrou que, em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Diário Mercantil no dia 27 de março de 2013, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes da Companhia relativos ao exercício social de 2012.

Não obstante o acima disposto e para fins do parágrafo 5º do artigo 133 e § 1º do artigo 134 da Lei nº 6.404/76, os acionistas representando a totalidade do capital social consideraram sanadas e dispensadas eventuais exigências com relação à publicação dos anúncios, prazos e presença de representantes, previstas nos referidos artigos 133 e 134.

a)Iniciados os trabalhos, foram tomadas as seguintes deliberações no âmbito das matérias constantes da **Assembléia Geral Ordinária**:

(i) Os acionistas Opportunity Holding FIP e Multiconsult Investimentos Ltda aprovaram, sem ressalvas e sem restrições, após exame e discussões, o relatório da administração, as contas da diretoria e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012. O acionista Marcos Nascimento Ferreira absteve-se de proferir voto em relação a essa matéria, em respeito ao artigo 134, §1º da LSA.

(ii) A unanimidade dos acionistas declarou e aprovou que o lucro apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, será destinado conforme a proposta da administração anexada e nos termos do art. 192 da Lei nº 6.404/76, na forma a seguir descrita:

	VALOR R$
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	467.935,22
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(68.755,33)
RESERVA LEGAL	-
DIVIDENDOS PROPOSTOS	99.794,97
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	299.384,92

Os acionistas que terão direito aos lucros ora distribuídos serão aqueles inscritos nos registros da Companhia em 29.04.2013 passando as ações a serem negociadas na condição de *ex dividendo* a partir de 30.04.2013.

(iii) A unanimidade dos acionistas aprovou a eleição das seguintes pessoas para compor o conselho de administração da Companhia:

- Para a função de Presidente do Conselho de Administração: **Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim**, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade nº 12.944 expedida pelo Corecon/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 654.298.507-72, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar, Centro.

- Para a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração: **Leonardo Guimarães Pinto**, brasileiro, solteiro, contador, portador da carteira de identidade nº 091640/O-8, expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 082.887.307-01, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar, Centro.

- Para a função de membro do Conselho de Administração: **Daniel Pedreira Dorea**, brasileiro, solteiro, advogado e administrador, portador do documento de identificação RG 08582693-68, expedido pela SSP/BA, registrado no CPF sob o nº 007.966.045-25, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Presidente Wilson, 231 - 28º andar, Centro.

Os conselheiros eleitos exercerão um mandato de 01 (um) ano de acordo com o Estatuto Social da Companhia e declaram, na forma da lei, estarem desimpedidos para o exercício das atividades mercantis.

b) Em continuidade, a seguinte deliberação foi tomada no âmbito da única matéria da **Assembléia Geral Extraordinária**:

(iv) A unanimidade dos acionistas fixou o montante global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2013 em até R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), a ser repartida conforme deliberação do Conselho de Administração.

6. <u>Encerramento:</u>

Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim sendo, foi encerrada a sessão e lavrada esta ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2013.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
(Presidente)

Maria Aparecida Corcino Lamônica
(Secretária)