

COMPANHIA DE TRANSPORTES UNICO

CGC nº 60.402.088/0001-08

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 1994

Data e local da assembleia: 20-06-1994, às 10,00 horas, na sede social, na Rua José Antonio Valadarez nº 114, Vila Liviero, São Paulo, SP. Presença de acionistas, totalidade do capital social. Mesa diretora dos trabalhos: Gilberto Guilherme Ruas, presidente e Nelson Pedro Munhoz Sanches, secretário. Publicações: a) da convocação - dispensada (§ 4º, art. 124, da Lei nº 6.404/76 - comparecimento da totalidade dos acionistas); b) dos relatórios da diretoria e demonstrações financeiras dos exercícios sociais findos em 31.12.1992 e 31.12.1993, nos dias 16 e 17 do corrente, no DOE e no jornal O Dia, respectivamente, o que tornou dispensável a publicação do anúncio de que trata o art. 133 da Lei nº 6.404/76. Deliberações tomadas a unanimidade: a) aprovadas as contas dos exercícios sociais findos em 31.12.1992 e 31.12.1993, tendo votado os diretores, por ser o caso do artigo 134, § 6º da Lei nº 6.404/76, b) aprovada a correção monetária do capital social contabilizada em conta de Reserva de Correção Monetária do Capital; c) reeleição da diretoria, para o biênio 1994/1996, a saber: Diretor-Presidente: Antonio Ruas, brasileiro, casado, do comércio, domiciliado e residente nesta capital, na Rua Padre João Manoel nº 494, apto. 11, RG nº 5.380.668 e CPF número 002.076.248-87, Diretor-Superintendente: Gilberto Guilherme Ruas, brasileiro, casado, empresário de transporte, domiciliado e residente nesta capital, na Av. Lavandiska nº 52, apto. 53, RG nº 2.445.069 e CPF nº 080.607.548-15, Diretor-Administrativo: Nelson Pedro Munhoz Sanches, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, domiciliado e residente nesta capital, na Av. Lavandiska nº 52, apto. 64, RG nº 1.562.646 e CPF nº 023.615.588-15, Diretor-de Operações: José Alberto Fulgoso, brasileiro, casado, do comércio, domiciliado e residente nesta capital, na Rua Ministro Sinisio Rocha nº 600, RG nº 8.555.244 e CPF nº 128.948.187-34. Os diretores reais declararam que não estão condenados em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer atividade mercantil; d) fixação dos honorários da diretoria, para o exercício de 1994, em verba mensal e global de até 10.000 URV e que os diretores dividirão entre si, como acordaram, o aumento do capital social de CR\$ 1.826.750,00 para CR\$ 366.390.000,00, integralizado com as seguintes verbas: 1) CR\$ 564.555.422,94, saldo da Conta Reserva de Correção Monetária do Capital, e 2) CR\$ 7.827,06, parte do saldo da conta Reserva de Capital; f) alteração do artigo 5º dos estatutos sociais, cuja nova redação é a seguinte: "Artigo 5º - O capital social, inteiramente realizado e de CR\$ 366.390.000,00 (quinhentos e sessenta e seis milhões, trezentos e noventa mil cruzeiros reais), dividindo-se em 11.000.000 (onze milhões) de ações, ordinárias, de uma só classe, todas nominativas, sem valor nominal". Do capital social deliberou-se dotar CR\$ 555.062.200,00, para o setor de transportes; CR\$ 8.495.850,00, para o setor de armazéns gerais do Estado de São Paulo; CR\$ 2.831.950,00, para o setor de armazéns gerais do Estado do Rio de Janeiro. Lavrada esta ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, foi lida e aprovada sem restrições. São Paulo, 20 de junho de 1994. a) Gilberto Guilherme Ruas, presidente, Nelson Pedro Munhoz Sanches, secretário, Acionistas presentes: Antonio Ruas, Nelson Pedro Munhoz Sanches, Gilberto Guilherme Ruas, José Alberto Fulgoso. Registrado na JUCESP sob o nº 93.291/94-2 em 05.07.94. José Edgard L. Gomes - Secretário Geral.

CIA. ULTRAGAZ S/ACGC nº 61.602.199/0001-12
NIRC 35.300.030.401**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA**

DATA, HORA E LOCAL: 29 de junho de 1994, às 10,00 horas, na Sede Social, sita na Av. Brigadeiro Luiz Antonio, nº 1343 - 9º Andar, na Cidade e Estado de São Paulo, PRESENÇA: Maioria dos membros da Diretoria; ORDEM DO DIA: Fechamento de estabelecimento filial; DELIBERAÇÕES: A Diretoria, por unanimidade, resolveu fechar o estabelecimento filial sito na Rua Paulo Zimmermann, 118 - sala 1304, no Município de Blumenau, Estado de Santa Catarina, aberta por deliberação deste órgão, em Reunião realizada em 30.11.93, cuja respectiva Ata foi arquivada na JUCESP, sob nº 194.801/93-7, em sessão de 15.12.93. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente Ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Diretores presentes: a) JOSÉ CARLOS GUIMARÃES DE ALMEIDA; WELMAN NAHAS CURI; JOSÉ JORGE NICOLAU; JAIR DE ALMEIDA RAMALHO; ANTONIO EDUARDO DALPATRI NERY. Declaro que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio. WELMAN NAHAS CURI, Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o Registro sob o número 96.459/94-3 em 12.07.94. José Edgard L. Gomes - Secretário Geral.

GEIRE TRABALHO TEMPORÁRIO S.A. - CGC 47.192.091/0001-78. **EXTRATO DA AGE, REALIZADA EM 27.06.94.** Hora e Local: As 10 hs, sede social, Mesa: Johannes Antonius Maria Wiegmann - Pres., Solange Vieira de Jesus - Sec., Quorum: Totalidade do Capital Social. Convocação: Dispensada a publicação na forma da Lei, Ordem do Dia: "Aprovadas por unanimidade": a) Aumento do Capital Social e consequente alteração do Art. 5º que passa a ler a seguinte redação: "Art. 5º - O Capital Social, totalmente integralizado, é de CR\$ 26.000.000,00, divididos em 826.000.000 ações ordinárias, ou comuns, no valor nominal de CR\$ 1,00 cada uma, todas nominativas. As ações serão sempre ordinárias ou comuns nominativas, vedada a emissão ou conversão na forma do "portador" ou "endossáveis". b) Encerramento: Nada mais a ser tratado o Sr. Pres. deu por encerrados os trabalhos da presente ata que lida e achada vai assinada pelos acionistas presentes: Piedade, 27.06.94. Johannes Antonius Maria Wiegmann - Pres., Solange Vieira de Jesus - Sec. Acionistas: Geire Serv. Empresariais Ltda, representada por seu socio - gerente - Johannes Antonius Maria Wiegmann e Johannes Antonius Maria Wiegmann. A presente e cópia fiel lavrada em livro próprio. JUCESP nº 92.308/94-6 em 04.07.94. José Edgard L. Gomes - Secretário Geral.

AGROPECUÁRIA SANTA CATARINA S/A

CGC/MF 55.110.548/0001-86

CONVOCAÇÃO

Convocamos os Srs. acionistas a participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que será realizada no dia 29/07/94, às 10,30 hs, em nossa sede social localizada na Fazenda Contendas, em Pontal-SP, para deliberar sobre a seguinte pauta: Da A.G.O.: a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/93; b) destinação do resultado do exercício; c) eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação de sua remuneração; e d) correção da expressão monetária do capital social com o aproveitamento do saldo da conta de correção monetária do capital social, passando de CR\$ 64.747.945,00 para CR\$ 1.632.982.000,00, alterando-se a redação do art. 4º do Estatuto Social, da A.G.E.: e) alteração da redação do art. 4º do Estatuto Social, adequando o valor do capital social a nova moeda (Real) a ser implantada pelo Governo Federal. Pontal, julho de 1994. Antonio Carlos Carolo, Marcelo Carolo e Eduardo Carolo - Diretores.

(16, 19 e 20)

ACUCAREIRA BORTOLO CAROLO S/A

CGC/MF 55.109.474/0001-68

CONVOCAÇÃO

Convocamos os Srs. acionistas a participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que será realizada no dia 29/07/94, às 10,30 hs, em nossa sede social localizada na Fazenda Contendas, em Pontal-SP, para deliberar sobre a seguinte pauta: Da A.G.O.: a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/93; b) destinação do resultado do exercício; c) eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação de sua remuneração; e d) correção da expressão monetária do capital social com o aproveitamento do saldo da conta de correção monetária do capital social, passando de CR\$ 90.978.279,00 para CR\$ 2.294.527.000,00, alterando-se a redação do art. 4º do Estatuto Social. Da A.G.E.: e) alteração da redação do art. 4º do Estatuto Social, adequando o valor do capital social a nova moeda (Real) a ser implantada pelo Governo Federal. Pontal, julho de 1994. Aloisio Carolo e Maria de Lourdes Maia Carolo - Diretores.

(16, 19 e 20)

**DERSA**

Desenvolvimento Rodoviário S.A.

CGC 62.484.904/0001-25

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA NO DIA 13 DE JULHO DE 1994.

Aos treze dias do mês de julho de mil, novecentos e noventa e quatro, às 10,00 horas, na sede da Sociedade, na Rua Iaiá, 126, nesta Capital do Estado de São Paulo, em primeira convocação, reuniram-se os acionistas da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A. em Assembleia Geral Extraordinária. Verificada, pelas assinaturas lançadas no "Livro Presença de Acionistas", a existência de número legal, e declarando abertos os trabalhos, na forma do que preceitua o artigo 12 do Estatuto Social da Empresa, assumiu a Presidência da Mesa, o Dr. Alvaro Paschoal Nacif Gabnele, Presidente do Conselho de Administração que, convidou a mim, Adv. João Carlos Vargas Wiggert, acionista, para servir como Secretário. Determinou, a seguir, procedesse-se à leitura, que fiz, do Edital de Convocação, publicado no "Diário Oficial do Estado" - Ineditados, e, bem assim, "Diário Popular", em suas edições de 05, 06 e 07 do mês de julho corrente, bem como do Parecer do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Sociedade, e do Parecer CODEC Nº 140/94 (Processo S.F. Nº 09.839/94), datado de 12 do corrente, da lavra do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, sendo o edital do seguinte teor: "DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A. - C.G.C. 62.484.904/0001-25 - EDITAL - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - São convocados os Senhores Acionistas da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A., para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 13 de julho de 1994, às 10,00 horas, na Sede da Sociedade, à Rua Iaiá, 126 - 12º andar, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Alteração parcial do Estatuto Social (E.S., artigos 11 e 35); e b) Outros Assuntos de Interesse da Sociedade. São Paulo, 04 de julho de 1994 - a) Alvaro Paschoal Nacif Gabnele - Presidente do Conselho de Administração". Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa, registrou a presença do Senhor Doutor Francisco Geraldo Salgado Cesar, na qualidade de representante do acionista majoritário, a FAZENDA DO ESTADO, e abordando o item "a" da Ordem do Dia, esclareceu que a matéria versa sobre a alteração parcial do Estatuto Social da Sociedade, a fim de adequá-la aos mecanismos da Lei nº 3.404/76 e demais disposições inerentes às companhias abertas, como alternativa para realização de empreendimentos prioritários do Programa de Governo, cabendo à presente Assembleia Geral, deliberar a respeito do seguinte: (alteração do parágrafo segundo e inclusão dos parágrafos terceiro e quarto no artigo 5º (quinto), com as seguintes redações: "§ 2º - As ações serão obrigatoriamente nominativas e indivisíveis em relação à Sociedade e cada ação ordinária terá direito a 1 (um) voto nas Assembleias Gerais"; "§ 3º - A Sociedade poderá cobrar ou autorizar a Instituição Depositária, encarregada do registro das ações escriturais, a cobrar do acionista o custo do serviço de subscritas, observados os termos dos artigos 13 e 182, § 1º, da Lei 6.404/76"; "§ 5º - A integralização das ações adquiridas ou subscritas em aumento de capital da Sociedade realizar-se-á de conformidade com as condições fixadas pelo Conselho de Administração, facultado o seu parcelamento." e "§ 6º - Por Deliberação do Conselho de Administração, ouvido o Conselho Fiscal, a Companhia poderá adquirir ações de sua própria emissão para efeito de cancelamento ou de permanência em tesouraria, determinar a sua venda ou recolocação no mercado, observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e demais disposições legais aplicáveis"; (inclusão das letras "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m", "n", "o", "p", "q", "r", "s", "t", "u", "v", "w", "x", "y", "z" no artigo 20, com as seguintes redações: "a) deliberar sobre a emissão de ações nos termos do artigo 5º e parágrafos"; "b) deliberar sobre a oportunidade de emissão de debêntures, o modo de subscrição ou colocação e o tipo das debêntures a serem emitidas, a época, as condições de pagamento dos juros, da participação nos lucros e do prêmio de reembolso das debêntures, se houver, a época e condições de vencimento, amortização ou resgate das debêntures, nos termos previamente deliberados pela Assembleia Geral dos Acionistas"; e "u) atribuir a um diretor as funções de relações com o mercado, a serem exercidas cumulativamente ou não com outras funções executivas, competindo ao mesmo prestar informações aos investidores, à Comissão de Valores Mobiliários e às Bolsas de Valores em que a Sociedade tenha seus valores mobiliários negociados, conforme legislação aplicável". Colocada a proposta em discussão, e, depois, em votação, foi a mesma aprovada em todos os seus termos. Em virtude do que, o Estatuto Social da Sociedade passa a vigorar com as alterações como acima transcritas, restando inalterados e ratificados os demais capítulos, artigos, parágrafos, incisos e letras, do citado diploma legal. A seguir, passando ao item "b" da Ordem do Dia, que trata de "Outros Assuntos de Interesse da Sociedade", deliberaram os acionistas aprovar o lançamento de debêntures até o limite do Capital Autorizado, condicionando a observância de todas as formalidades legais, onde se incluem aquelas estabelecidas no Decreto Estadual nº 33.512, de 08 de agosto de 1991, bem como as disposições previstas no Capítulo V da Lei nº 6.404/76. Fraseada novamente a palavra, manifestou-se o Senhor Procurador Representante da Fazenda do Estado, ainda dentro da matéria aprovada no item "b", em observância ao exposto no mencionado Parecer CODEC Nº 140/94, no sentido de que, cumprios os requisitos legais, aos quais desde já a Empresa fica autorizada a dar andamento, o assunto deverá retornar em próxima Assembleia de Acionistas, oportunidade na qual deverão ser apresentados ao CODEC - Conselho de Defesa dos Capitais do Estado, os documentos pertinentes, bem como planilha de custos - diretos e indiretos - demonstrando a viabilidade econômico - financeira da operação, declaração de inclusão do Banco do Estado de São Paulo S.A. como uma das instituições participantes da emissão de debêntures e destinação detalhada dos recursos. Por não ter mais nenhum dos presentes se manifestado, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 13 de julho de 1994, a) Alvaro Paschoal Nacif Gabnele - Presidente da Mesa; a) João Carlos Vargas Wiggert - Secretário da Mesa; b) Francisco Geraldo Salgado Cesar - p/Fazenda do Estado de São Paulo; a) Alvaro Paschoal Nacif Gabnele; a) João Carlos Vargas Wiggert. Esta ata é cópia fiel da que se encontra transcrita nas fls. 148 a 151 do Livro Próprio, que serve à lavratura das Atas das Assembleias Gerais desta Sociedade, o qual se encontra devidamente autenticado e registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob nº 089568, em 11 de outubro de 1988. Confere com o original. São Paulo, 13 de julho de 1994. a) João Carlos Vargas Wiggert - Advogado - OAB/SP - 62.314 - Assessoria Administrativa da Presidência - Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob o nº 98.728/94-5 - JUCESP - 15/07/94 a) José Edgard L. Gomes - Secretário Geral.

DIVOR COM E INEL Ltda comunica que requereu à CETESB a licença de instalação p/ Montagem e Comercialização de Grupos Geradores e Motores a R. Rocha Luna, 411-Linha S.P.

Extr. Alt. Contr. AGROCON COM. EPRAS/C LTD, altera end. Rua Mario Borin, 223, para Rua Mario Borin, 500, 10º andar, retirando-se sócios Marcia de O. Santos, Joel J. dos Santos, Lineu Kassif, Milton A. Correa, Carlos A. S. Starke e Paulo R. de Moraes entre Flávio Vianardi, cap. elev. para CR\$ 172.000,00, com rec. cor. monet. cess. distrib. Gilberto J. dos Santos, 50%, CR\$ 86.000,00, e Flávio Vianardi, 50%, CR\$ 86.000,00, repr. conjunta. Jd, 16/12/93.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LUZAN S.A.

C.G.C. (MF) nº 57.003.048/0001-70

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 10/06/94

Data, Hora, Local: 10/06/94, 10 horas, sede social. Quorum: 100%. Mesa: Américo Teich, Presidente e Janet Ferrandini Garcia, Secretária. Aprobados: A) Demonstrações Financeiras de 1993, publicadas no Diário Oficial e Diário do Comércio em 12/03/94. B) Aumento do Capital Social de CR\$ 2.743.284,24 para CR\$ 69.198.652,92 através da Correção Monetária do Capital (parte): CR\$ 66.455.368,68. C) Alterações Estatutárias: Artigo 4º: O Capital Social é de CR\$ 69.198.652,92 dividido em 591.480 ações ordinárias nominativas de valor nominal de CR\$ 118.992,36 cada uma. Artigo 18: Ao Diretor Gerente compete fiscalizar a observância das leis trabalhistas e obrigações fiscais da sociedade. Artigo 19: Ao Diretor Comercial compete: a) seguir a orientação do Diretor Presidente, substituindo-o no caso de vaga, faltas, ausências ou impedimentos, podendo acumular atribuições; b) comprar mercadorias, fiscalizar e conferir a entrada e saída das mesmas; c) elevar, determinar e orientar a escrituração das mercadorias compradas; d) dirigir os serviços de transportes das mercadorias da sociedade. Artigo 22: Os cheques, endossos, instrumentos, mandatos, correspondência e documentos que criem obrigações ou impliquem em responsabilidades para sociedade, deverão ser assinados sempre por 2 Diretores da sociedade. D) Pelo passamento do Dr. Ulysses Setubal é eleito para Diretor Presidente Dr. Alberto Setubal e eleito para Diretor Tesoureiro Sra. Janet Ferrandini Garcia, ambos com mandato complementar de 2 anos. E) Fechamento da Filial 0002: Estrada de Itapicirica nº 23.480/23.470, Capão Redondo. (aa) Américo Teich: Presidente e Janet Ferrandini Garcia, Secretária. Acionistas: Espólio do Dr. Ulysses Setubal: Lolita Gertum Setubal, Inventariante. Lolita Gertum Setubal, Elizabeth Shindler Falk, Américo Teich, Milton Bohn Negrão, Agropecuária Alexânia Ltda: Laerte Setubal Filho, Janet Ferrandini Garcia, Marco Antonio Ferrandini Garcia, Rita de Cassia F. Garcia Leite, Pr. Antonio Resende e Silva: Alberto Setubal. Inteiro teor lavrado em livro próprio e cópia fiel registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob número 93.715/94-8, em sessão de 05 de julho de 1994. José Edgard L. Gomes - Secretário Geral.

VERDES, S/A - MAQUINAS E INSTALAÇÕES - CGC: 45.470.283/0001-73 - Extrato da ata das AGO, realizadas em 27.04.94. Horário: 15 horas. Local: Av. Tiradentes, 2.600, em Itapicirica. Quorum: comparecimento de acionistas representando mais de 2/3 do Capital Social com direito a voto. Publicações: Edital de Convocação publicado no DOE e no Jornal O Dia - SP nos dias 5, 6, 7, 04.94. Mesa: José Mercader Estrada - Pres. João Batista Labanca - Sec. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes sem restrições: I - AGO: a) Aproveitamento do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo em 31.12.93 publicados no DOE e no Jornal O Dia - SP, no dia 02.02.94, os quais submetidos a apreciação e deliberação dos presentes foram unanimemente aprovados, havendo sido a aprovação precedida de leitura dos documentos referidos. Em seguida aprovou a Assembleia a incorporação ao Capital de parte da Reserva de Correção Monetária do Capital Realizado, no valor de CR\$ 432.240.000,00, simultaneamente com o aumento do Capital a ser deliberado em AGE subsequente. b) Eleição dos membros da diretoria, com mandato até a AGE a realizar-se em 1997. Foram eleitos para ocupar os cargos de Diretores os seguintes senhores: Dir. Presidente, José Mercader Estrada, espanhol, casado, industrial, C.I.E. - RNE W225684-7, CPF 834.701.828-68, residente e domiciliado a Av. Alfredo Savi, 86 apto.54, Itapicirica, SP. Dir. 1º Vice-Pres., Felipe Verdes Marti, espanhol, casado, industrial, C.I.E. - RNE W313540-3, CPF 834.701.908-87, residente e domiciliado a Av. Alfredo Savi, 86 apto.54, em Itapicirica, SP. Dir. 2º Vice-Pres., Luis Bellesortez Saz, espanhol, casado, engenheiro, C.I.E. - RNE W101830-0, CPF 021.293.868-14, residente e domiciliado a Av. Alfredo Savi, 86 apto.55, Itapicirica, SP. Dir. Superintendente, Sebastian Otter Blanch, espanhol, casado, engenheiro, C.I.E. - RNE W511901-U, CPF 984.883.988-49, residente e domiciliado a R. Marneus, 240, Itapicirica, SP. Diretor, Antonio Lleyda Solsona, espanhol, casado, engenheiro, C.I.E. - RNE W556812-7, CPF 752.932.268-00, residente e domiciliado a Al. Bela Adornicados, 306, Itapicirica, SP. Diretor, Adhemar de Freitas Bastos, brasileiro, casado, contador, RG 9.000.918-RJ, CPF 015.178.277-53, residente e domiciliado a R. José Corazza, 41, Itapicirica, SP. Diretor, João Batista Labanca, brasileiro, casado, contador, RG 4.934.376-SP, CPF 555.547.088-34, residente e domiciliado a R. Guarapiranga, 37, Setor SP. Foram eleitos p/ a Diretoria os honorários mensais de valor global de até 5 vezes o limite máximo colegial estabelecido na legislação do I. R. - AGO: aprovado o aumento do Capital Social de CR\$ 17.760.000,00 para CR\$ 450.000.000,00, mediante a incorporação de parte da Reserva de Correção Monetária do Capital Realizado, no valor de CR\$ 432.240.000,00, c) alteração do valor nominal das ações p/ CR\$ 3.750,00. Aprovada a nova redação do art. 5º dos Estatutos Sociais: "Art. 5º - O Capital Social é de CR\$ 450.000.000,00 dividido em 120.000 ações ordinárias nominativas, de valor nominal de CR\$ 3.750,00 cada uma". Ninguém mais se manifestando e nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata. Presença dos acionistas: a) José Mercader Estrada: Talieres Felipe Verdes S.A., p.p. José Mercader Estrada: Felipe Verdes Marti, p.p. José Mercader Estrada: Antonio Lleyda Solsona, p.p. José Mercader Estrada: Sebastian Otter Blanch: Adhemar de Freitas Bastos: Luis Bellesortez Saz, p.p. José Mercader Estrada: João Batista Labanca: Juan Casas Jorda, p.p. José Mercader Estrada e Francisco Jose Garcia Serrano p.p. José Mercader Estrada. A presente e cópia fiel do original. João Batista Labanca - Secretário JUCESP 58.698/94-2, em 05.05.94. José Edgard L. Gomes - Secretário Geral.

Bamerindus Leasing Arrendamento Mercantil S.A. - C.G.C. nº 44.847.374/0001-12. Companhia Aberta - Sumário da Ata da 90ª Reunião do Conselho de Administração - 1) - Data 29 de abril de 1994. 2) - Local, sede social, a Al. Rio Negro nº 433 - Prédio nº 2 salas 1 e 2 - Alphaville - Barueri (SP). 3) - Horário: 17:15 horas. 4) - Presidência da Mesa: Belmiro Valverde Jobim Castor. 5) - Deliberações tomadas por Unanimidade de Votos 5: 1 - Eleição dos Srs. Adherbal Mattos de Vilhena, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Barueri (SP), a Al. Rio Negro nº 433 - Prédio nº 2 salas 1 e 2 - Alphaville, portador da carteira de identidade nº 24.480.041-8, Instituto de Identificação de São Paulo, C.P.F. nº 024.918.777-91, Diretor Superintendente; José Direne Neto, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Curitiba (PR), à Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza nº 766, portador da carteira de identidade nº 18.897-CRC, P.R. C.P.F. nº 001.614.469-49, Diretor e Raul Bley Filho, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado em Barueri (SP), a Al. Rio Negro nº 433 - Prédio nº 2 salas 1 e 2 - Alphaville, portador da carteira de identidade nº 299.719 - Instituto de Identificação do Paraná, C.P.F. nº 003.109.569-00, Diretor, todos com mandato até 29 de abril de 1995. 5.2 - Designação do Sr. Adherbal Mattos de Vilhena como Diretor de Relações com o Mercado. 5.3 - Designação do Sr. José Direne Neto como Diretor responsável pela Área Contábil. Para constar, foi lavrado este sumário de ata, que lido e achado conforme, vai assinado pelos presentes: 6) - Relação dos Presentes: Belmiro Valverde Jobim Castor, Celestino Garcia Vidal, Augusto Sabadin e Sergio Vieira Pimenta. Certifico que o presente sumário de ata e cópia fiel da transcrição a página nº 08 do Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração nº 02, escriturado na forma facultada pelo Artigo 3º da Instrução Normativa nº 35, de 23.04.91, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC, São Paulo (SP), 29 de abril de 1994. José Direne Neto - Diretor, Registrado na JUCESP sob nº 94.715/94-4 em 06.07.94. José Edgard L. Gomes - Secretário Geral.

MARTINO CONSULTORIA S/C LTDA - EXTRATO DO CONTRATO SOCIAL Por instrumento de 01.07.94 ARARÉ JORGE MARTINO e ARAY JORGE MARTINO constituíram uma S/C com Capital de R\$ 400,00, estabelecida em Jundiaí e Rua Joaquim Pires de Oliveira 330, tendo por objeto a prestação de serviços de consultoria e assessoria, com duração indeterminada. A gerência é exercida por ambos os sócios que representam a sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente. As disposições do Contrato são reformuláveis no tocante à administração.