

**DERSA**

Desenvolvimento Rodoviário S.A.

CGC 62.484.904/0001-25

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13 DE JULHO DE 1994. REPUBLICAÇÃO

Os treze dias do mês de julho de mil, novecentos e noventa e quatro, às 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 e 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 Gabriele, Presidente do Conselho de Administração que, convidou a mim, Dr. João Carlos Vargas Wiggert, acionista, para servir como Secretário. Determinou, a seguir, procedesse à leitura, que fiz, do Edital de convocação, publicado no "Diário Oficial do Estado" - Ineditais, 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 9.839/94), datado de 12 do corrente, da lavra do Conselho de Defesa dos Acionistas 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 deliberar 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 Gabriele - 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, 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 6.404/76 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 da inclusão dos parágrafos terceiro e quarto no artigo 5º (quinto), com as seguintes redações: "§ 2º - As ações serão obrigatoriamente nominativas e inscricíveis em relação à Sociedade e cada ação ordinária terá direito a (um) voto nas Assembleias Gerais."; "§ 3º - A Sociedade poderá cobrar por autorizar a Instituição Depositária, encarregada do registro das ações escriturais, a cobrar do acionista o custo do serviço de transferência da propriedade das ações observados os limites fixados pela Comissão de Valores Mobiliários"; e "§ 4º - A Fazenda do Estado de São Paulo manterá sempre a maioria absoluta das ações ordinárias da Sociedade, podendo participar do Capital Social pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado."); (Alteração do item 4 (quatro) do parágrafo primeiro e inclusão dos parágrafos quinto e sexto, no artigo 6º (sexto), com as seguintes alterações: "4 - O preço mínimo pelo qual as ações poderão ser colocadas por 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 esouraria, determinar a sua revenda ou realocação no mercado, observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e demais disposições legais aplicáveis."; (Inclusão das letras "s", "t" e "u", no artigo 20, com as seguintes redações: "s) deliberar sobre a emissão de ações nos termos do artigo 6º e parágrafos."; "t) deliberar sobre a oportunidade de emissão de debêntures, o modo de subscção 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 redações como acima transcritas, restando ratificadas 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 33.612, de 08 de agosto de 1991, bem como as disposições previstas no Capítulo V da Lei nº 6.404/76. Franqueada 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, imprints 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 apresentadas 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 Gabriele - Presidente da Mesa; a) João Carlos Vargas Wiggert - Secretário da Mesa; a) Francisco Geraldo Salgado Cesar - p/Fazenda do Estado de São Paulo; a) Alvaro Paschoal Nacif Gabriele; 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 residência. - Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Cartório o registro sob o nº 98.728/4-5 - JUCESP - 15/07/94 - a) José Edgard L. Gomes - Secretário Geral. A presente substitui a publicação efetuada no D.O.E. de 18/07/94 - pag. por não ter constado o texto integral do parágrafo 3º e parágrafo 4º do item 5º e item 4 do parágrafo 1º do artigo 6º. - a) João Carlos Vargas Wiggert - Advogado - OAB/SP - 62.314 - Assessoria Administrativa da residência.

STOPA-CAR IND. e COM. LTDA, torna o público que acabou de CETESB e LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 76210 para fabricação de estopões de peso comum e sua Prudente de Moraes, 2380-V. Sta. Cruz, na cidade de Matão/SP.

ATA da Assembleia Geral Extraordinária da "DOMESA S.A.", realizada em 21 de outubro de 1994. CGCMF. Nº 61.405.809/0001-98

Data, Hora e Local: 21 de outubro de 1994; 11:00 (onze) horas; sede social à Av. Paulista, 2073 - 2º Terraço, São Paulo - SP. Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social. Mesa: Presidente - Dr. Renato Grillo; Secretário - Dr. Carlo Barni. Convocação: Dispensada conforme § 4º, Artigos 124 e 133, da Lei 6.404/76. Deliberações conforme Ordem do Dia: 1) Em virtude da alteração da moeda nacional, conforme Medida Provisória nº 635, de 27.08.94, publicada no DOU de 28.08.94, os acionistas deliberaram pela adequação do Capital Social da Sociedade à nova moeda nacional, passando o Artigo 4º do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 4º - O Capital Social é de R\$ 451.272,00 (quatrocentos e cinquenta e um mil, duzentos e setenta e dois reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, dividido em 2.540.000 (dois milhões, quinhentas e quarenta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal"; 2) Prestados os esclarecimentos necessários, os acionistas deliberaram aprovar o "Protocolo-Justificação" sobre a incorporação do Acervo Líquido Total da "Domessa S.A." na "AgilPiquigás S.A.", nas condições nele descritas, passando o mesmo a fazer parte integrante e inseparável desta Ata (Anexo 1); 3) Aprovada a nomeação dos peritos a seguir discriminados, os quais, convidados antecipadamente para a execução do Laudo de Avaliação, na forma descrita no Protocolo-Justificação, apresentaram o resultado de seu trabalho: José Ricardo Patrício de Pédias, brasileiro, solteiro, contador, (C.I.R.G. nº 9.211.828, CRC-SP nº 126.686, CPF nº 838.554.408-91) residente e domiciliado nesta Capital - SP, à Rua Artur Azevedo, 1231 - aptº 51; Eleutério Pires Marques, brasileiro, casado, contador, (C.I.R.G. nº 2.775.757, CRC-SP nº 54.510, CPF nº 278.838.258-87), residente e domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, à Rua Carlos Lacerda, 62; e Mário Gomes, brasileiro, casado, contador, (C.I.R.G. nº 3.645.379, CRC-SP nº 134.242, CPF nº 279.642.996-91), residente e domiciliado nesta Capital - SP, à Rua José do Carmo Leite, 227; 4) Examinado o Laudo de Avaliação sobre o acervo líquido da Domessa S.A., já elaborado, este foi integralmente aprovado, tendo os presentes concordado com os valores nele fixados, sendo que o mesmo passa, também, a fazer parte integrante e inseparável desta Ata (Anexo 2); 5) Aprovada a incorporação da Domessa S.A. pela AgilPiquigás S.A., ficando a primeira sociedade extinta e sucedida pela segunda, em todos os seus direitos e obrigações; 6) Fica a Administração da sociedade incorporadora desde já autorizada a proceder a todas as comunicações, registros e averbações de transferências patrimoniais, atualizações de cadastros, inclusive fiscais, e tudo o mais que se fizer necessário, de modo a implementar de forma final as operações ora aprovadas; 7) Dentre os bens do acervo ora incorporado constam os seguintes imóveis: a) Um terreno com 6.140m² (seis mil cento e quarenta metros quadrados) e Edificação, situado na Rua Itajai, 2050, Bairro Vorstadt, Blumenau - SC., adquirido em maior área conforme escritura pública de compra e venda de 29.06.1973, livro nº 81ET, folhas 116, do 1º Tabelião de Notas de Blumenau - SC., registrado no Primeiro Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Blumenau - SC., pela transcrição nº 57.121; b) Um terreno com 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado à Alameda Fábio s/nº, Jardim Alhambra, Dourados - MS., constituído pelos lotes de nºs 06 e 15, da quadra 08, loteamento Jardim Alhambra, adquirido conforme escritura pública de compra e venda de 06.01.1986, do 3º Tabelião de Notas de Dourados - MS., livro 35UR, folhas 105, matrículas nºs 45.236 e 45.245, livro nº 02, do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Dourados - MS.; 8) A presente Ata de Assembleia Geral Extraordinária substitui, de pleno direito, a escritura pública expedida para a transcrição dos bens imóveis, nos termos dos artigos 98, § 3º e 234, da Lei nº 6.404/76, e do artigo 2º da Instrução Normativa nº 12, de 29 de outubro de 1986, do Diretor Geral do Departamento Nacional do Registro do Comércio e, ainda, não incide o imposto sobre Transmissão "Inter-vivos" de bens imóveis, relativamente à transferência dos imóveis operada na presente Ata, conforme artigos 156, inciso II e § 2º, inciso I da Constituição Federal, e artigo 3º, inciso I, da Lei do Município de São Paulo nº 10.721, de 27.01.89; e 9) Fica declarada extinta esta sociedade, assumindo a sociedade incorporadora todos os direitos e obrigações oriundas da sociedade incorporada. Observação: Deliberações tomadas por unanimidade de votos. Encerramento, Lavatura e Leitura: Encerrados os trabalhos, lavrada e lida esta Ata, na forma do Artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/76, foi aprovada e assinada por todos os presentes, (aa) Dr. Renato Grillo - Presidente da Mesa; Dr. Carlo Barni - Secretário da Mesa; Acionistas: p/Agil do Brasil S.A. - Dr. Renato Grillo; Dignos, Presidente; e Dr. Renato Grillo. Confere com o original lavrada em Livro Próprio. Dr. Carlo Barni - Secretário da Mesa. Registrado JUCESP sob nº 174.837/94-0 em 21.11.94. José Edgard L. Gomes - Secretário Geral.

Comercial e Empreendimentos Brasil S/A - CGC. Nº 60.583.747/0001-41 - Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em: Data: 29.04.94. Horário: 08:00 horas. Local: Sede Social na Alameda Santos nº 1.496, nesta Capital. Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova por suas assinaturas, lançadas no Livro de Presença, com as declarações exigidas por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Comendador Yerchanik Kassajikian, Diretor Presidente da Empresa, o qual, dando por instalada a Assembleia, conforme faculta o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, convidou a mim, Antranik Kassajikian, para Secretário. Em seguida, foram colocados em discussão e votação os assuntos constantes da "Ordem do Dia", tendo, ao final, sido deliberado pelos acionistas, por unanimidade de votos e observadas as abstenções legais, o seguinte: Deliberações: 1 - Aprovação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1993, documentos esses publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal da Manhã ambos nas edições do dia 23 de Abril de 1994, sendo que a publicação do aviso aos acionistas fora dispensada, face ao que trata o parágrafo quarto do artigo 133 da Lei nº 6.404/76; 2 - Aprovação da correção da expressão monetária do Capital Social, relativa ao exercício de 1993, no valor de CR\$2.146.184.998,79; 3 - Aprovação da capitalização da quantia de CR\$2.146.184.998,79, relativa à "Correção Monetária do Capital Realizado", sem emissão de novas ações, elevando-se o Capital Social de CR\$68.609.882,63 para CR\$2.234.794.881,42 dando-se, em consequência, a seguinte redação ao artigo 5º "caput", dos Estatutos Sociais: "Artigo 5º - O Capital Social é de CR\$2.234.794.881,42 (dois bilhões, duzentos e trinta e quatro milhões, setecentos e noventa e quatro mil, oitocentos e oitenta e um cruzeiros reais e quarenta e dois centavos), dividido em 71.563.088 (setenta e um milhões, quinhentas e sessenta e três mil e oitenta e oito) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal"; 4 - Aprovação da distribuição de dividendos aos acionistas, atualizado monetariamente, quando do seu pagamento de acordo com a legislação em vigor; 5 - Aprovação da remuneração mensal da Diretoria, fixada ao equivalente em moeda corrente nacional em 60.000 (oitenta mil) URVs a ser distribuída de comum acordo entre os Diretores. Finalmente, como ninguém quisesse fazer uso da palavra e nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, em livro próprio, que após ter sido lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 29 de Abril de 1994. Com. Yerchanik Kassajikian - Presidente, Antranik Kassajikian - Secretário. Acionistas: Comendador Yerchanik Kassajikian, Antranik Kassajikian. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Com. Yerchanik Kassajikian - Presidente da Mesa. JUCESP. Cartório o registro sob o nº 166.862/94-0, em 07.11.94. a) José Edgard L. Gomes - Secretário Geral.

CONSTITUIÇÃO: - FIAT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA., com sua sede à Alameda Araguaia nº 180 - parte Centro Empresarial e Industrial - Alphaville - Barueri - São Paulo - SP. Sócios: Fiat Serviços Técnicos em Administração Ltda Flávio Croppo e Alvaro Sérgio Donato. Capital Social: de R\$ 500.000,00. Objeto Social: compra e venda, bem como a administração de direitos creditórios de pessoas jurídicas, podendo assumir e efetuar as operações denominadas "FACTORING" ou Fomento Comercial. Registrado na JUCESP sob nº 35.212.653.651 em 11/11/94. José Edgard L. Gomes - Secretário Geral.

ATA da Assembleia Geral Extraordinária da "AgilPiquigás S.A.", realizada em 21 de outubro de 1994. CGCMF. Nº 60.686.413/0001-47

Data, Hora e Local: 21 de outubro de 1994; 10:00 (dez) horas; sede social à Av. Paulista, 2073 - 2º Terraço, São Paulo - SP. Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social. Mesa: Presidente - Dr. Renato Grillo; Secretário - Dr. Carlo Barni. Convocação: Dispensada conforme § 4º, Artigos 124 e 133, da Lei 6.404/76. Deliberações conforme Ordem do Dia: 1) Prestados os esclarecimentos necessários, os acionistas deliberaram aprovar o "Protocolo-Justificação" sobre a incorporação do Acervo Líquido Total da "Domessa S.A." nesta sociedade, nas condições nele descritas, passando o mesmo a fazer parte integrante e inseparável desta Ata (Anexo 1); 2) Aprovada a nomeação dos peritos a seguir discriminados, os quais, convidados antecipadamente para a execução do Laudo de Avaliação, na forma descrita no Protocolo-Justificação, apresentaram o resultado de seu trabalho: José Ricardo Patrício de Pédias, brasileiro, solteiro, contador, (C.I.R.G. nº 9.211.828, CRC-SP nº 126.686, CPF nº 838.554.408-91) residente e domiciliado nesta Capital - SP, à Rua Artur Azevedo, 1231 - aptº 51; Eleutério Pires Marques, brasileiro, casado, contador, (C.I.R.G. nº 2.775.757, CRC-SP nº 54.510, CPF nº 278.838.258-87), residente e domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, à Rua Carlos Lacerda, 62; e Mário Gomes, brasileiro, casado, contador, (C.I.R.G. nº 3.645.379, CRC-SP nº 134.242, CPF nº 279.642.996-91), residente e domiciliado nesta Capital - SP, à Rua José do Carmo Leite, 227; 3) Examinado o Laudo de Avaliação sobre o acervo líquido da Domessa S.A., já elaborado, este foi integralmente aprovado, tendo os presentes concordado com os valores nele fixados, sendo que o mesmo passa, também, a fazer parte integrante e inseparável desta Ata (Anexo 2); 4) Aprovada a incorporação da Domessa S.A. pela AgilPiquigás S.A., ficando a primeira sociedade extinta e sucedida pela segunda, em todos os seus direitos e obrigações; 5) Fica a Administração da sociedade desde já autorizada a proceder a todas as comunicações, registros e averbações de transferências patrimoniais, atualizações de cadastros, inclusive fiscais, e tudo o mais que se fizer necessário, de modo a implementar de forma final as operações ora aprovadas; 6) Em decorrência da incorporação ora aprovada, nos termos do Protocolo-Justificação, foi aprovado o aumento do Capital Social desta sociedade de R\$ 2.881.962,90 (dois milhões, oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e sessenta e dois reais e noventa centavos), para R\$ 10.315.929,86 (dez milhões, trezentos e quinze mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos), com consequente alteração redacional do Artigo 4º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 4º - O Capital Social é de R\$ 10.315.929,86 (dez milhões, trezentos e quinze mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, dividido em 8.075.000 (oito milhões e setenta e cinco mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal"; 7) Dentre os bens do acervo ora incorporado constam os seguintes imóveis: a) Um terreno com 6.140m² (seis mil cento e quarenta metros quadrados) e Edificação, situado na Rua Itajai, 2050, Bairro Vorstadt, Blumenau - SC., adquirido em maior área conforme escritura pública de compra e venda de 29.06.1973, livro nº 81ET, folhas 116, do 1º Tabelião de Notas de Blumenau - SC., registrado no Primeiro Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Blumenau - SC., pela transcrição nº 57.121; b) Um terreno com 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado à Alameda Fábio s/nº, Jardim Alhambra, Dourados - MS., constituído pelos lotes de nºs 06 e 15, da quadra 08, loteamento Jardim Alhambra, adquirido conforme escritura pública de compra e venda de 06.01.1986, do 3º Tabelião de Notas de Dourados - MS., livro 35UR, folhas 105, matrículas nºs 45.236 e 45.245, livro nº 02, do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Dourados - MS.; 8) A presente Ata de Assembleia Geral Extraordinária substitui, de pleno direito, a escritura pública expedida para a transcrição dos bens imóveis, nos termos dos artigos 98, § 3º e 234, da Lei nº 6.404/76, e do artigo 2º da Instrução Normativa nº 12, de 29 de outubro de 1986, do Diretor Geral do Departamento Nacional do Registro do Comércio e, ainda, não incide o imposto sobre Transmissão "Inter-vivos" de bens imóveis, relativamente à transferência dos imóveis operada na presente Ata, conforme artigos 156, inciso II e § 2º, inciso I da Constituição Federal, e artigo 3º, inciso I, da Lei do Município de São Paulo nº 10.721, de 27.01.89. Observação: Deliberações tomadas por unanimidade de votos. Encerramento, Lavatura e Leitura: Encerrados os trabalhos, lavrada e lida esta Ata, na forma do § 1º, do Artigo 130, da Lei 6.404/76, foi aprovada por todos os presentes (aa) Dr. Renato Grillo - Presidente da Mesa, Dr. Carlo Barni - Secretário da Mesa; Acionistas: p/Agil do Brasil S.A. - Dr. Renato Grillo - Diretor Presidente; Dr. Carlo Barni; Dr. Renato Grillo e Dr. Mário Brenno Pileggi. Confere com o original lavrada em Livro Próprio. Dr. Carlo Barni - Secretário da Mesa. Registrado JUCESP sob nº 174.837/94-0 em 21.11.94. José Edgard L. Gomes - Secretário Geral.

CORRETORA DE SEGUROS LOCPART S.A. Avenida Brigª Faria Lima, 2.003 - 17º andar São Paulo - SP CGC/MF 43.686.005/0001-22 Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Setembro de 1994. Data: 30 de setembro de 1994, às 16:00 horas. Local: Sede Social à Av. Brigadeiro Faria Lima, 2003 - 17º andar, em São Paulo, SP. Presença: A totalidade do capital social. Mesa: Roberto Dalla Vecchia, Presidente; Carlos Castilho, Secretário. Deliberações: (I) Em função da venda da totalidade do capital social da Corretora de Seguros Locpart S.A., nesta data, foi aceita a renúncia manifestada neste ato de ordem profissional, ao cargo de DIRETOR, sem designação especial, da Sociedade, dos Srs. Roberto Dalla Vecchia, brasileiro, separado judicialmente, corretor de seguros (código SUSEP nº 003853-9), residente e domiciliado em São Paulo, SP, à Praça Rockford, 32 - Grupo 4, Ap. 22, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.281.431, inscrito no CPF sob o nº 522.117.468-53, e o Sr. Carlos Castilho, brasileiro, casado, corretor de seguros (código SUSEP nº 004915-8), residente e domiciliado em São Paulo, SP, à Rua Guararapes, 225 - Ap. 52, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.646.237, inscrito no CPF sob o nº 608.940.678-34. (II) Ato contínuo, nos termos do Artigo 6º do Estatuto Social, foram eleitos para o cargo de DIRETOR, sem designação especial, da Sociedade, o Sr. Arthur de Araújo Guerra, brasileiro, solteiro, maior, corretor de seguro, residente e domiciliado em São Paulo, SP, à Rua Juriti, 689, apto. 61, Moema, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.974.126, inscrito no CPF sob o nº 089.480.058-20, e o Sr. Antonio de Oliveira Siqueira, brasileiro, solteiro, maior, técnico em administração, residente e domiciliado em São Paulo, SP, à Rua Pirangi, 04, Vila Invernada, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.318.718-6, inscrito no CPF sob o nº 115.907.238-80, ambos com mandato até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, ficando vagos 2 (dois) cargos, os quais serão preenchidos oportunamente. Aprovação: A deliberação foi aprovada por unanimidade de votos, autorizada a publicação desta ata sob a forma de sumário. São Paulo, 30 de setembro de 1994. (aa) Roberto Dalla Vecchia, Presidente; Carlos Castilho, Secretário. ACIONISTAS: Arthur de Araújo Guerra, Antonio de Oliveira Siqueira. A presente é cópia fiel da original. ARTHUR DE ARAÚJO GUERRA - Secretário da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Cartório o registro sob o nº 175.318/94-3 em 21.11.94. José Edgard L. Gomes - Sec. Geral.

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A SANASA-CAMPINAS COMISSÃO DE LICITAÇÕES AVISO DE ADJUDICAÇÃO

A Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA-CAMPINAS, comunica aos senhores Interessados, que a Tomada de Preços nº 36/94 - Prestação de Serviços de Recuperação, Reacondicionamento e Vulcanização de Pneus, foi editada para o dia 13.12.94 às 14:00 horas, permanecendo as mesmas condições do edital com nova planilha de preços Anexo II. Os interessados que já possuem o edital deverão retirar nova planilha e os demais o edital completo a partir do dia 28.11.94 das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 h. Campinas, 23 de novembro de 1.994

Brigª Luis Carlos Lima
Presidente da Comissão de Licitações