

MAISON ECO S.A

CGC/MF: 00.889.852/0001-81

ATA DA TERCEIRA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos 14 dias de dezembro de 1995, às 10 horas, na sede social, sita em Curitiba - PR, à R. Gonçalves Dias, 207, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, reuniram-se as seguintes pessoas acionistas da MAISON ECO S.A., representando a totalidade do seu Capital Social: **CASA Construção Industrializada Ltda**, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob nº 77.057.925/0001-01, representada, neste ato, por seus Diretores, **Sr. Moyses Bromsman**, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Curitiba à R. Carneiro Lobo, 589 apto 701, portador da carteira de identidade nº 85.953 - PR e CPF nº 000.149.409-06 e **Sr. Sérgio Frischmann Bromsman**, brasileiro, separado judicialmente, residente e domiciliado em Curitiba - PR, à R. Carneiro Lobo, 649 apto. 1801, portador da carteira de identidade nº 448.524- PR e CPF nº 165.139.759-72, presentes também os Senhores **Moyses Bromsman**, acima qualificado; **Sérgio Frischmann Bromsman**, acima qualificado; **Sérgio Antonio Dietrich Guarita**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Curitiba - PR, à R. Visconde de Guarapuava, 4487 apto 16, portador da Carteira de identidade nº 12.260.777-SP e CPF nº 088.934.119-20 e **Carlos Rogério Gonçalves**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Curitiba - PR, na Av. João Gualberto, 1287 apto 111, portador da carteira de identidade nº 785.760 -PR e CPF nº 233.509.979-53. Para presidir a Assembléia foi eleito, por unanimidade, o Sr. Moyses Bromsman, que aceitando a incumbência, convidou a mim, Sérgio Antonio Dietrich Guarita, para secretariá-lo, no que aceitei, assim se constituindo a mesa e dando-se início aos trabalhos. **Ordem do Dia:** a) re-ratificação das deliberações das Assembléias Gerais Extraordinárias da Sociedade, realizadas, respectivamente em 02 de outubro de 1995 e 1º de dezembro de 1995, alterando a característica das debêntures, referente a garantia a ser prestada; b) outros assuntos relacionados com a Ordem do Dia.

Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente pôs em votação a Ordem do Dia tendo sido aprovada na sua totalidade por todos os socios que compõem integralmente o capital social da Sociedade, os seguintes itens:

a.) ratificar as deliberações tomadas na Assembléia Geral Extraordinária de Constituição da Sociedade Maison Eco S.A., arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 413.000.140.19 de 26 de outubro de 1995 e Segunda Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de dezembro de 1995 arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 951.887491 de 12 de dezembro de 1995, ratificando o item da Característica das Debêntures referente a Garantia a ser prestada, atendendo determinação da Comissão de Valores Mobiliários, a saber:

" **Espécie:** garantia subordinada e garantia fidejussória da CASA - Construção Industrializada Ltda. "

b) Como todos atos foram aprovados e autorizados por unanimidade pelos presentes, finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratarem de assuntos de interesse social, e, como ninguém se manifestou, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata.

Reabertos os trabalhos, esta Ata foi lida e, de forma unânime, aprovada e assinada pelos presentes, que autorizaram sua publicação sem as suas assinaturas, conforme Artigo 130, Parágrafo Segundo da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembléia, declaramos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio, Curitiba 14 de dezembro de 1995. (a) **Sérgio Antonio Dietrich Guarita** - Secretário


SÉRGIO ANTONIO DIETRICH GUARITA
SECRETÁRIO