

**ADMINISTRATORES S.A.**  
**NOME DO SOCÍETÁRIO**  
**CPF/CNPJ DO ASSINANTE**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2009**

1. **ABERTIS, MARIA ELÍZABETH, BRASILEIRA**, Por Resolução do CMC, nomeada, por escritura de outorga de procuração de 20/12/09, na qual se elige, ao Post, Antônio da Silva, 2041, 20000, 90 Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.
2. **CONFERÊNCIA** Os Poderes e a delegação do Poder. Os Poderes são conferidos e delegados ao cargo LCM e CF de LCM e CF, de 01/01/09, 2000-00, com a presença de membros dos estatutos da Companhia, conforme estatutos, estatutos do LCM e CF, Presença de Assessoria.
3. **ABERTIS** Os estatutos foram aprovados pelo Sr. Antônio da Silva e o estatuto pelo Sr. Antônio da Silva.
4. **ABERTIS** Os estatutos foram aprovados pelo Sr. Antônio da Silva e o estatuto pelo Sr. Antônio da Silva.





6. Indicar no Enunciado Social, em um parágrafo 2º do artigo 1º, respectivo, considerando que qualquer alteração no Estatuto do Fundo de CRÉDITO deverá ser objeto de aprovação por parte dos associados durante os seus períodos assembleares, reunidos em assembleia regularmente convocada para esse fim, e qual pena a ter a seguinte redação:

"Parágrafo único - Devido à aprovação da validade dos estudos de ações preferenciais, realizadas em assembleia regular, dos termos do Parágrafo acima do Art. 18 do E.S. e ainda de qualquer alteração que implique a concessão de dívida pelo aumento de capitalização de qualquer natureza, há proibição de quebra ou pela não concessão de prestação de fiançada, e) estudos de ações preferenciais, emissão de papers, debêntures e outros, e ainda todos e demais condições pela Sociedade, e) abertura das contas do Conselho do Fundo de Crédito e do Fundo de Ações Preferenciais, referente a 1º período de distribuição regular de Compostos, bem como qualquer alteração ou situação econômica que implique a interrupção do objeto social da Sociedade, e) situação do aumento dos Capitais e distribuições regulares e pró-labore do Conselho e formação de reservas, e) aumento de capital, e) mudança das preferências das ações preferenciais ordinárias, e) incorporação, fusão ou cisão da Sociedade ou incorporação da Sociedade em outra incorporação de natureza pela Sociedade". 4

7. Adicionar, mediante anotação da validade das deliberações tomadas em assembleia, o Agente Intermediário, o Corretor e o Colômbio e o Intermediário Químico Adicionado ao ao Conselho do Fundo de Crédito da Indústria Têxtil S/A, após serem habilitados as seguintes assinaturas:






4. ENCERRAMENTO: Após a leitura da ata, lê-se o texto da Ata aprovada e a Assessoria de Gestão se retira e permanece até o fim da reunião, para o envio da ata. São lidos os Boletins de São Paulo. 30 de setembro de 2004. Presidente: Antonio Donizeti Tosti, Secretário: Eduardo Capriles, Assessor Gerente Geral: Sérgio Carlos Nogueira, Assessor Financeiro: Roberto Luiz de Azevedo, Assessor S.A. - Administração de Tráfego e Manutenção: - pp. Assessor de Gestão Geral e Assessor Assessor: Roberto Tosti, Assessor Gerente Geral

Conferido com a originalidade do texto original

Assessor Gerente Geral

Eduardo Capriles

Assessor Gerente Geral

Assessor Gerente Geral

Assessor S.A. - Administração de Tráfego e Manutenção

Assessor de Gestão Geral e Assessor Assessor: Roberto Tosti