

**COMPANY TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÕES S.A.**

CNPJ/MF Nº 58.877.812/0001-08

NIRE 35.300.175.891

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2.001**

**I. Data, Hora e Local**

I.1 Em 13 de agosto de 2.001, às 10:00 horas, na sede social sita à Rua Araçari, nº 164, Itaim, no município de São Paulo, Estado de São Paulo.

**II. Presença**

II.1 Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se depreende das assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.

**III. Edital de Convocação**

III.1 Dispensada a publicação do edital de convocação, em face do disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

**IV. Composição da Mesa**

IV.1 Presidente: Sr. Walter Francisco Lafemina, e

IV.2 Secretário: Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa.

**V. Ordem do dia**

V.1 Retificação dos itens VI.3(v) “Prazos e Data de Vencimento” e VI.3(vi) “Espécie e Garantia” da ata da Assembléia Geral realizada em 19 de junho de 2001, e



registrada da Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 120.360/01-9, em sessão de 2 de julho de 2001.

V.2 Projeto de reforma do Estatuto Social da Companhia.

## **VI. Deliberações por unanimidade de votos dos acionistas**

VI.1 Foi aprovada, por unanimidade, a retificação do item VI.3(v) “Prazos e Datas de Vencimento” da ata da Assembléia Geral realizada em 19 de junho de 2001, para alterar a data de vencimento da última série das debêntures, que passa a ser 1º de fevereiro de 2004.

VI.1.1 Foi aprovada, por unanimidade, a retificação do item VI.3(vi) “Espécie e Garantia” da ata da Assembléia Geral realizada em 19 de junho de 2001, para alterar o valor total da caução de direitos creditórios, que passa a ser trinta e nove milhões, seiscentos e oitenta e um mil, setecentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos (R\$ 39.681.797,91), na Data de Emissão.

VI.2 Foi integralmente aprovado o projeto de reforma do Estatuto Social da Companhia mediante alteração da redação dos artigos 27, 28 e 29 no Capítulo VI. Com isso, os referidos artigos passam a ter, respectivamente, a seguinte nova redação:

**"Art. 27:** Do resultado apurado no exercício, serão deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda.

**Art. 28:** Após as deduções do artigo 27, o lucro líquido apurado terá a seguinte destinação:

(a) 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal que não poderá exceder 20% (vinte por cento) do capital social; e



(b) 25% (vinte e cinco por cento) do saldo, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, para o pagamento do dividendo obrigatório aos acionistas.

**Parágrafo Único:** O saldo remanescente terá a destinação proposta pela Diretoria à assembléia geral, que será registrada nas demonstrações financeiras da Companhia.

**Art. 29:** O Conselho de Administração está autorizado a declarar dividendos intermediários à conta dos lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

**Parágrafo Único:** A Companhia poderá levantar balanço e distribuir dividendos em períodos mensais, bimestrais, trimestrais ou semestrais, observado o disposto no artigo 204 da Lei nº 6.404/76."

VI.2.1 Permanece inalterada a redação dos demais artigos do Estatuto Social da Companhia.

## **VII. Encerramento**

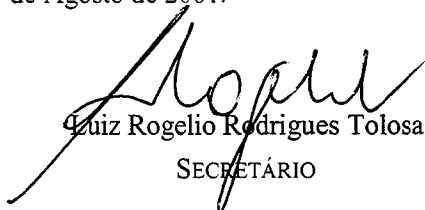
VII.1 Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembléia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada: Company Engenharia e Construções Ltda. (diretores: Walter Francisco Lafemina, Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa); Elias Calil Jorge; Luiz Angelo de Andrade Zanforlin; Walter Francisco Lafemina; Ricardo José Rodrigues Fontoura; e Ricardo Bandeira Villela.

VII.2 Certificamos que a presente ata foi lavrada sob a forma sumária nos termos do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76, cujo original foi lavrado no Livro de Registro de Atas de Assembléias Gerais da Companhia, ficando autorizada a publicação



da mesma com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, § 2º da Lei nº 6.404/76.

Esta certidão é cópia fiel da lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia. São Paulo, 13 de Agosto de 2001.

  
Luiz Rogelio Rodrigues Tolosa  
SECRETÁRIO

F:\@01201\05619\05619aa11.doc

