

ASSEMBLEIA  
2005



JUCESP PROTOCOLO  
785110/05-7



**FERTIBRÁS S.A.**  
**COMPANHIA ABERTA**  
CNPJ n.º 61.442.109/0001-73 - NIRE n.º 35.300.021.819

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26  
DE SETEMBRO DE 2005**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 26 dias do mês de setembro de 2005, às 16:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Avenida Henry Ford, n.º 803 – 1º andar.
2. **Convocação:** Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 07, 09 e 10 de setembro de 2005 e no Valor Econômico, em 08, 09 e 12 de setembro de 2005.
3. **Presença:** Acionistas representando 99,49% do capital social votante.
4. **Mesa:** Presidente – Sr. Wladimir Antonio Puggina; Secretário – Sr. Fernando Benedetti Figueiredo.
5. **Ordem do Dia:** Exame, discussão e votação da proposta (1) para emissão, para distribuição pública, de 9.000 (nove mil) debêntures, em série única, da espécie com garantia real, não conversíveis em ações da Companhia, totalizando, na data de emissão, o valor de R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) e (2) alteração do artigo 31 do Estatuto Social da Companhia.
6. **Deliberações:** Os acionistas presentes deliberaram (1) por unanimidade, aprovar a realização da 4ª emissão de debêntures da Companhia (“Emissão”), em série única, da espécie com garantia real, não conversíveis em ações da Companhia (“Debêntures”), que terão as seguintes características: (a) **Valor Total da Emissão:** o valor total da emissão será de R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais); (b) **Número de Séries:** a emissão será realizada em série única; (c) **Quantidade de Títulos:** serão emitidas 9.000 (nove mil) Debêntures; (d) **Valor Nominal Unitário:** as Debêntures terão valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), na data de emissão (“Valor Nominal

UNITÁRIO

CONVERSIBILIDADE

Unitário”); **(e) Conversibilidade:** as Debêntures não serão conversíveis em ações da Companhia; **(f) Forma:** as Debêntures serão nominativas e escriturais; **(g) Espécie:** as Debêntures serão da espécie com garantia real; **(h) Constituição da Garantia Real:** as Debêntures terão garantia real, no valor total, na data de emissão, de R\$ 129.021.945,62 (cento e vinte e nove milhões, vinte e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), representada pelo penhor de 1º grau de: (i) 216.688.712 (duzentos e dezesseis milhões, seiscentas e oitenta e oito mil, setecentas e doze) ações ordinárias e 433.377.420 (quatrocentos e trinta e três milhões, trezentas e setenta e sete mil, quatrocentas e vinte) ações preferenciais de emissão da Fosfertil – Fertilizantes Fosfatados S.A. (“Fosfertil”) de titularidade da Companhia, inclusive de eventuais desdobramentos ou grupamentos das referidas ações; (ii) 216.688.712 (duzentos e dezesseis milhões, seiscentas e oitenta e oito mil, setecentas e doze) ações ordinárias e 433.377.420 (quatrocentos e trinta e três milhões, trezentas e setenta e sete mil, quatrocentas e vinte) ações preferenciais de emissão da Fosfertil de titularidade da Benspar S.A. (“Benspar”), inclusive eventuais desdobramentos ou grupamentos das referidas ações; e (iii) 1.077.442.312 (um bilhão, setenta e sete milhões, quatrocentas e quarenta e duas mil, trezentas e doze) ações ordinárias de emissão da Fertifós Administração e Participação S.A. (“Fertifós”) de titularidade da Companhia, inclusive eventuais desdobramentos ou grupamentos das referidas ações (as ações referidas em (i), (ii) e (iii), em conjunto, as “Ações Gravadas”). O penhor acima referido será formalizado mediante celebração de contrato de penhor de ações (o “Contrato de Penhor de Ações”) e deverá sempre representar 130% (cento e trinta por cento) do saldo devedor das Debêntures. A Companhia fica desde já autorizada a realizar, se necessário, a entrega de novas ações de emissão da Fosfertil e/ou da Fertifós, para integrarem o conceito de Ações Gravadas do Contrato de Penhor de Ações, inclusive antes de eventual execução do referido penhor; **(i) Garantia Adicional:** como garantia adicional ao cumprimento das obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, a Companhia e a Benspar darão em penhor de 2º grau, em favor dos titulares das Debêntures, seus direitos ao recebimento de eventuais dividendos e juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados pela Fosfertil e pela Fertifós, dentro do período compreendido entre a data de emissão e a data em que todas as obrigações pecuniárias da Companhia, com relação à Debêntures, sejam cumpridas. O penhor dos direitos de recebimento de dividendos será formalizado por meio de contrato específico; **(j) Delegação de Poderes ao Conselho de Administração da Companhia:** ficam delegados ao Conselho de Administração da Companhia poderes para deliberar de forma ampla sobre as condições de que tratam os incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei n.º 6.404/76, inclusive para modificar tais condições do modo que julgar mais conveniente, bem como para deliberar sobre a oportunidade de emissão



JUSTIÇA

DO TRABALHO

das Debêntures e o cancelamento de Debêntures, se for o caso; (k) **Delegação de Poderes à Diretoria da Companhia:** fica a Diretoria da Companhia autorizada a contratar uma ou mais instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais para a distribuição pública das Debêntures, bem como a contratar o agente fiduciário, o banco mandatário e escriturador, a(s) agência(s) de classificação de risco, entre outros, bem como para celebrar a escritura de emissão das Debêntures, os contratos relativos ao penhor de ações e dos direitos de recebimento de dividendos e praticar todos os atos necessários à realização da Emissão; e (2) por unanimidade, aprovar a alteração do artigo 31 do Estatuto Social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação: *“Artigo 31 - A sociedade considerar-se-á obrigada: a) Pela assinatura conjunta de dois Diretores; b) Pela assinatura conjunta de um Diretor e um procurador, ou de dois procuradores, quando assim for designado nos respectivos instrumentos de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele contiverem; c) Pela assinatura isolada de um Diretor ou um procurador, especialmente designado, nos seguintes atos: 1) de representação perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais e municipais, Carteiras do Banco do Brasil S/A, Conselho de Política Aduaneira, Delegacias da Receita Federal, Autarquias, Correios e Telégrafos; 2) de representação para fins judiciais, inclusive perante a Justiça do Trabalho, e perante Sindicatos, para matérias de admissão, suspensão e demissão de empregados e/ou acordos trabalhistas. **Parágrafo Primeiro** – Nos atos de aquisição, alienação, oneração, locação ou arrendamento de bens do ativo permanente de valor superior a R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a sociedade somente poderá ser representada por dois Diretores, um dos quais necessariamente o Diretor Presidente ou o Diretor Superintendente. **Parágrafo Segundo** – Nos atos de constituição de procuradores, a sociedade somente poderá ser representada por dois Diretores, um dos quais necessariamente o Diretor Presidente ou o Diretor Superintendente. **Parágrafo Terceiro** – Salvo quando para fins judiciais, todos os demais mandatos outorgados pela Diretoria terão prazo determinado, que será de no máximo 12 (doze) meses”.*

**7. Encerramento e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida e, achada conforme, assinada por todos os acionistas presentes.

Osasco, 26 de setembro de 2005.

Presidente – Sr. Wladimir Antonio Puggina  
Secretário – Sr. Fernando Benedetti Figueiredo




JUL 31

2009

Acionistas: Helma Administração e Participações S/A, Wladimir Antonio Puggina, Fernando Benedetti Figueiredo, Ascese Fundo de Investimento em Ações, Classe A FIA, Dynamo Cougar FIA, Dynamo Puma II FIP, Puma Invest LLC, FIA Lúmina, Samambaia IV FIA, TNAD FIA, Instituto Ambev de Previdência Privada, Eduardo Augusto de Almeida Guimarães e Wilson Alves de Araújo.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

  
**Fernando Benedetti Figueiredo**  
Secretário

