



VICUNHA TÊXTIL S/A

Companhia Aberta

CNPJ nº 07.332.190/0001-93

NIRE nº 23.3.0001229-1

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2006.**

LOCAL, DATA E HORA: Na sede social à Avenida Sargento Hermínio, n.º 2965, bairro Presidente Kennedy, Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, no dia 24 de novembro de 2006, às 10:00 horas.

CONVOCAÇÃO: Editais publicados no Diário Oficial do Estado do Ceará nos dias 06, 07 e 08.11.2006 às págs. 44, 90 e 94, respectivamente; no jornal Valor Econômico(SP) nos dias 06, 07 e 08.11.2006 às págs. E1, E1 e E1, respectivamente; e no jornal O POVO(CE) nos dias 07, 08 e 09.11.2006 às págs. 23, 25 e 28, respectivamente.

QUORUM DE INSTALAÇÃO: Presentes, acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas no livro "Presença dos Acionistas".

MESA: Presidente, Eliezer Steinbruch. Secretário, Ricardo Steinbruch.

ORDEM DO DIA: Deliberar acerca da proposta do Conselho de Administração de elevação do limite de autorização de aumento do capital social, independentemente de reforma estatutária (art. 168 da Lei nº 6.404/76), que passará dos atuais 10.000.000 (dez milhões) de ações para 20.000.000 (vinte milhões) de ações, sendo: 9.000.000 (nove milhões) de ordinárias, 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) de preferenciais classe "A", e 8.500.000 (oito



2006

milhões e quinhentas mil) de preferenciais classe "B", todas nominativas escriturais e sem valor nominal, alterando-se em decorrência a redação do § 1º do art. 5º do estatuto social.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, com a abstenção dos legalmente impedidos, foram tomadas as seguintes deliberações:

(1) Aprovada a proposta do conselho de administração (reunião de 03.11.2006), para elevação do limite de autorização de aumento do capital social, independentemente de reforma estatutária (art. 168 da Lei nº 6.404/76), passando dos atuais 10.000.000 (dez milhões) de ações para 20.000.000 (vinte milhões) de ações, dividido em 9.000.000 (nove milhões) de ordinárias, 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) de preferenciais classe "A", e 8.500.000 (oito milhões e quinhentas mil) de preferenciais classe "B", todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, alterando-se em decorrência o § 1º do art. 5º do estatuto social, para atualização dos limites do capital autorizado, artigo que passa a vigorar, na íntegra, com seguinte redação:

"Art. 5º - O capital subscrito e integralizado é de R\$ 627.560.750,02, dividido em 4.615.328 ações nominativas, escriturais, sem valor nominal, das seguintes espécies e classes: I) 2.366.715 ordinárias; II) 772.008 preferenciais classe "A"; e III) 1.476.605 preferenciais classe "B".

§ 1º - A companhia poderá aumentar o capital social independentemente de reforma estatutária até o limite de 20.000.000 de ações, observados os seguintes limites, quanto às espécies e classes: a) até 9.000.000 de ações ordinárias; b) até 2.500.000 de ações preferenciais classe "A", e c) até 8.500.000 de ações preferenciais classe "B".

§ 2º - No limite do capital autorizado, será competente para deliberar sobre a emissão de ações o Conselho de Administração, ouvido o Conselho Fiscal, se em funcionamento; as deliberações do Conselho de Administração sobre emissão e colocação de ações conterão obrigatoriamente: a) a quantidade e o tipo de ações a serem emitidas; b) se a subscrição será particular ou mediante oferta pública; c) as condições para o exercício do direito de preferência, quando houver; e d) outras condições e o modo de integralização.

§ 3º - De acordo com plano aprovado pela Assembléia Geral, a companhia poderá outorgar opção de compra de ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à companhia ou à sociedade sob seu controle.

§ 4º - As ações serão emitidas para subscrição e integralização nas condições e no modo que forem estabelecidos no ato da emissão, observadas as disposições legais e estatutárias; o preço de emissão será fixado tendo em vista a cotação das ações no mercado, o valor do patrimônio líquido e as perspectivas de rentabilidade da companhia. Nas emissões para subscrição pelo FINOR serão observadas a legislação e normas específicas, e a integralização se fará mediante o depósito da quantia correspondente em conta vinculada no Banco do Nordeste do Brasil S/A, em nome da sociedade, procedendo-se à respectiva liberação imediatamente após a apresentação do comprovante de arquivamento, na Junta Comercial competente, da ata de reunião do Conselho de Administração, que deliberar sobre a subscrição e sua publicação na forma da lei.



§ 5º - Poderá a Assembléia Geral alterar, a seu critério, os limites do capital autorizado, e criar novas classes de ações preferenciais, desde que não mais favorecidas do que as existentes; e o Conselho de Administração poderá, nos limites do capital autorizado, emitir ações de qualquer classe, sem guardar proporção com as demais da espécie."

CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal "permanente" nem foi instalado neste exercício.

POSIÇÕES DO CAPITAL: O capital da sociedade, dividido em ações nominativas escriturais, sem valor nominal, tem a seguinte composição:

a) em moeda nacional: valor subscrito e integralizado: **R\$627.560.750,02**


b) em quantidade de ações:


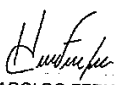
<u>Espécies/Classes</u>	<u>Autorizado</u>	<u>Subscrito e Integralizado</u>
Ordinárias	9.000.000	2.366.715
Preferenciais "A"	2.500.000	772.008
Preferenciais "B"	<u>8.500.000</u>	<u>1.476.605</u>
TOTAL	20.000.000	4.615.328

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, que, tendo sido lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. **ELIEZER STEINBRUCH**, Presidente. **RICARDO STEINBRUCH**, Secretário. Acionistas: Textília S.A., representada por seus diretores os Srs. Ricardo Steinbruch e Rubens dos Santos; e ainda os acionistas Ricardo Steinbruch, Eliezer Steinbruch e Elisabeth Steinbruch Schwarz.



A presente ata, redigida sob a forma de sumário, conforme permissivo constante do art. 130, § 1º, da Lei n.º 6.404/76, é cópia fiel daquela constante do livro de atas de assembléias gerais desta Companhia, ficando autorizado o seu registro e publicação.

x 
RICARDO STEINBRUCH
Secretário

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ - SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/12/2006
SOB Nº: 20060760109
Protocolo: 06/076010-9
Empresa: 23 3 0001229 1
VICUNHA TÊXTEL S A

HAROLDO FERNANDES MOREIRA
SECRETARIO-GERAL