

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. REALIZAÇÃO:

Em 23 de julho de 2015, às 10h00min, na sede social da empresa à Av. Sen. Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.900-000.

2. PRESENÇAS:

Acionistas representando 66,8227% do Capital Social da Companhia, com direito a voto.

3. PUBLICAÇÕES:

Jornais O Informativo do Vale, Valor Econômico, edição nacional, e Diário Oficial do Estado nos dias 07, 08 e 09 de julho de 2015, observado, assim, o prazo legal previsto no § 1º, inciso II, do art. 124 da Lei 6.404/76.

4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:

Presidente: Sr. Sergio Roberto Jaeschke Jaeger; Secretária: Sra. Cynthia Christina Da Silva Vello.

5. ORDEM DO DIA:

- (a)** Grupamento da totalidade das ações da Companhia, à razão de 50 (cinquenta) ações para 1 (uma) ação, da mesma espécie e classe, nos termos do Art. 12 da Lei 6.404/76;
- (b)** Alteração da redação do Art. 5º do Estatuto Social e
- (c)** Consolidação do Estatuto Social.

6. DELIBERAÇÕES:

Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas presentes aprovaram por maioria dos votos:

6.1 - Lavratura e publicação da presente ata nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 130 da Lei 6.404/76.

6.2 – Não efetuar o grupamento da totalidade das ações da Companhia.

6.3 – Como não foi aprovado o grupamento de ações, não será efetuada a alteração da redação do Art. 5º do Estatuto Social.

6.4 – Como não foi aprovado o grupamento de ações, não será efetuada a consolidação do Estatuto Social.

7. ENCERRAMENTO: Esgotados os assuntos da ordem do dia, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra foram declarados encerrados os trabalhos e a assembleia suspensa pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida e em tudo achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes, dela tirando-se cópias para os efeitos legais.

8. ASSINATURAS: Sergio Roberto Jaeschke Jaeger, Presidente; Cynthia Christina da Silva Vello, Secretária; Chao En Ming, por si, e por Lívia Toshie Suguita Chao, e Serra do Roncador Participações Ltda.; Chao En H V Oliveira, por si e por André Chao Vasconcellos de Oliveira, e Patrícia Chao Vasconcellos De Oliveira; Silvio Alexandre Rocha da Silva, por si e por Novinvest Corretora De Valores Mobiliários Ltda., José Oswaldo Morales Junior, e Helenice Honório



Companhia Aberta

CNPJ 90.076.886/0001-40 - NIRE 43300031161

Morales; Antônio Carlos Rago Cano por ZZZ Participações S.A.; Welinton Balderrama dos Reis; Elmo de Araújo Camões Filho; Renato Zimmermann; Angela De Souza; Renato Luis Battistel.

9. DECLARAÇÃO: Na qualidade de Secretária da Assembleia, declaro que a presente ata é cópia fiel da transcrita no livro próprio e as assinaturas nela apostas e acima transcritas são autênticas.

Lajeado (RS), 23 de julho de 2015.

Cynthia Christina Da Silva Vello
Secretária