

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA – 25.agosto.2011

1. REALIZAÇÃO: 25 de agosto de 2011, às 15h00min, na sede social da empresa à Av. Sen. Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS).

2. PRESENCAS: 2.1 - Acionistas representando 67,257% do Capital Social da Companhia, com direito a voto.

2.2 – Roberto José Fidryszewski – CRCRS 36.593, representante dos Auditores Independentes DRS Auditores, CRCRS 4.230.

3. PUBLICAÇÕES: 3.1 – Aviso aos Acionistas e Convocação AGO/E: Publicados no Jornal O Informativo do Vale, Valor Econômico, edição nacional, e Diário Oficial do Estado nos dias 22, 25 e 26 de julho de 2010, observado, assim, o prazo legal previsto no § 1º, inciso II, do art. 124 da Lei 6404/76.

3.2 – Demonstrações Contábeis: Publicadas no Jornal O Informativo do Vale e Diário Oficial do Estado, no 16 de agosto de 2011.

4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS: Presidente: Sr SÉRGIO ROBERTO JAESCHKE JAEGER; Secretário: Sr DÉCIO JOSÉ SCHNACK.

5. DELIBERAÇÃO PRELIMINAR: Sem votos contrários, aprovar a lavratura e publicação da presente ata nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 130 da Lei 6404/76.

6. DELIBERAÇÕES: Sem votos contrários e a abstenção dos legalmente impedidos:

6.1 - Em Regime Ordinário:

(a) Demonstrações Contábeis: Aprovar, após a leitura e os esclarecimentos necessários, o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010;

(b) Conselho de Administração: Eleger, com mandato de 01 (um) ano até a posse dos substitutos, cuja eleição caberá à Assembléia Geral Ordinária que aprovará as contas do exercício de 2011, os seguintes acionistas: **SÉRGIO ROBERTO JAESCHKE JAEGER**, brasileiro, separado judicialmente, Bacharel em Ciências Contábeis, portador da Cédula de Identidade 8014585866, SSP-RS e CPF 018.019.450-04, residente e domiciliado na Rua Arthur Bernardes, 1020, Bairro Alto do Parque, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-000; **PAULO VICENTE SPERB**, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, portador da Cédula de Identidade 8006571882, SJS-RS, CPF 135.969.770-53, residente e domiciliado na Rua São Pedro, 1079, Bairro Moinhos, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-000; **AGOSTINHO DALLA VALLE**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Cédula de Identidade 8258469, SS-SP e CPF 117.713.990-15, residente e domiciliado na Trav. Colônia, 75, Bairro Jardim Lindóia, na cidade de Porto Alegre (RS), CEP 91050-200; **PETER EDWARD CORTES MARSDEN WILSON**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Carteira Nacional de Habilitação 01776025790, emitida pelo DETRAN-SP, em 01/04/2010 e CPF 168.126.648-20, residente e domiciliado na Rua Princesa Isabel, 347/92, Bairro Brooklin, na cidade de São Paulo (SP), CEP 04601-001 e **ERNANI CATALANI FILHO**, brasileiro, casado, Bacharel em Ciências Econômicas, portador da Cédula de Identidade 127149107, SSP-SP, CPF 046.823.318-09, residente e domiciliado Rua Henrique Sertório, 287/204, Bairro Tatuapé, na cidade São Paulo (SP), CEP 03066-065. Os eleitos declaram para todos os fins e efeitos legais que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis.

(c) Remuneração dos Administradores: Fixar em até R\$ 1.500.000,00 a remuneração global anual dos administradores para o ano de 2011, que será individualizado pelo Conselho de Administração. No mês de dezembro a remuneração dos administradores será devida em dobro.

6.2 – Em Regime Extraordinário:

(a) Alterar a redação do Art. 5º do Estatuto Social – capital social e quantidade de ações emitidas, considerando a deliberação do Conselho de Administração de 05.11.2010. Em virtude dessa deliberação o capital social da Companhia passou a ser de R\$ 49.106.800,00, representado por 405.720.000 ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal, cabendo à AGE, deliberar sobre a alteração da redação do Art. 5º do Estatuto Social, que passa a ser a seguinte: *"Artigo 5º - O Capital Social da Companhia é de R\$ 49.106.800,00 (quarenta e nove milhões cento e seis mil e oitocentos reais) representado por 405.720.000 (quatrocentas e cinco milhões e setecentas e vinte mil) ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal."*

(b) Em consequência da deliberação retro os presentes aprovaram a consolidação do Estatuto Social (Anexo I).

7. ENCERRAMENTO: Esgotados os assuntos da ordem do dia e como ninguém quisesse fazer uso da palavra foram declarados encerrados os trabalhos e a assembléia 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: Sérgio Roberto Jaeschke Jaeger (Presidente); Décio José Schnack (Secretário); Paulo Vicente Sperb por si e por procuração de Vera Beatriz Jaeger Sperb e Viviane Sperb; Sérgio Roberto Jaeschke Jaeger, por si e por SSJ Participações e Representações Ltda.; Décio José Schnack, por si e por Dimensão Consultoria e Negócios S/S; Ernani Catalani Filho por si e por procuração de Helenice Honório Morales, José Oswaldo Morales Junior, JOM Participações e Empreendimentos Imobiliários Ltda., Ana Cristina Ribeiro Morales, André Luis Salvetti, Odilart Novaes Mendes Junior, Luis Antonio Christofoli Lopes Ribeiro e Rogério Paisano Naves; Wilnei Silva Borba, por si e por procuração de Clube de Investimentos Falcão, Lair José Huning, Werner Dieter Schott, Ana Maria Hilgert, Enio Delmar Sturzbecher Hiller, Évertton Machado Vasconcellos, Bianor Russo Monteiro, Moacir Correa da Silva Filho, Paulo Henrique Ladeira Amantéa, Ricardo Tornelli, Cleiber Avelar de Menezes, Fernando Figueiredo, Debora Cristine Lof Figueiredo, Mauro Antônio Bevilacqua, Clube de Investimento Atual, Clube de Investimentos Lauto, Clube de Investimento Dez WM, Leomeci Cardoso Jaskulski, Leandro Garbin, Gilmar Villarinho Garbin, Bernardo Flores, Carlos Alberto Theisen, Luiz Alberto Binz, Rubens Annuncio Pieruccini Filho, Rubens Annuncio Pieruccini, Rosane Maria Schiochet, Angelo Dante Marcucci Jaconi, Cláudio Horn, Edson da Silveira Vieira, Milton José Bevilacqua e Rejane Back; Chao En Ming por si e por procuração de ZZL Participações S/A e Serra do Roncador Participações Ltda.; Viturugo Rinaldi de Miranda; Darlei Forest; Agostinho Dalla Valle; Peter Edward Cortes Marsden Wilson por si e por Solange Guazzo Rizzo, Iara Galvão Guazzo e Miriam Guazzo; Paulo Roberto Novaes e Jorge Auri Faedo.

9. DECLARAÇÃO: Na qualidade de Secretário da Assembléia, 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), 25 de agosto de 2011.

DECIO JOSÉ SCHNACK
Secretário