

## ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2001

**Data, Hora e Local:** 27 de abril de 2001, às 11:00 (onze) horas, na Av. do Estado nº 6116, na Capital do Estado de São Paulo. **Presenças:** Acionistas representando mais de 90% (noventa por cento) do capital social com direito a voto. Estiveram presentes os membros da administração, o Sr. Plínio Villares Musetti e a Dra. Alessandra Ribeiro de Carvalho. **Composição da Mesa:** A Assembléia foi instalada e presidida pelo Sr. Luis Jose del Barrio Ruiz, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, que nomeou entre os presentes, a Dra. Alessandra Ribeiro de Carvalho para Secretária da mesa. **Publicações:** O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Externos, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000, os quais foram publicados nos jornais "O Jornal da Tarde" e "Diário Oficial do Estado de São Paulo" de 20 de março de 2001. O Edital de Convocação foi publicado nos jornais "O Jornal da Tarde" e "Diário Oficial do Estado de São Paulo" nos dias 19, 20 e 21 de abril de 2001. **Deliberações:** Foram submetidas à discussão e votação dos senhores acionistas, e por estes aprovadas por unanimidade dos presentes, as seguintes matérias: **I – Ordinária:** (a) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000 e respectivos pareceres dos auditores independentes; (b) verba remuneratória global dos Administradores da Companhia fixada em R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), para o período de 1º de abril de 2001 até 31 de março de 2002; **II – Extraordinária:** (a) Proposta de incorporação da controlada Beta-Sul Indústria e Comércio Ltda. nas bases constantes do Instrumento de Justificação e Protocolo de Incorporação, sem aumento do capital social ou qualquer outra alteração do estatuto social da Companhia; (b) ratificação dos nomes dos peritos avaliadores, Srs. Renato Lopes de Souza, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 10.708.461 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 067.721.371-91 e CRC nº 1SP140270/O-7, Márcia Adriana Pretti, brasileira, solteira, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº 25.003.141-3, inscrita no CPF/MF sob o nº 151.012.478-04 e CRC nº 1SP196601/O-7 e Valter Gonçalves Rodrigues, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 25.619.548-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.989.668-21 e CRC nº 1SP141604/O-8, escolhidos pela Administração da Companhia para

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A., REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2001

As 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2001, às 12:00 (doze) horas, reuniram-se em sessão ordinária, na Avenida do Estado nº 6116, na Capital do Estado de São Paulo, os membros do Conselho de Administração de **Elevadores Atlas Schindler S.A.**, deliberando-se, preliminarmente, a composição da mesa, designando-se por aprovação unânime dos Conselheiros presentes, o Sr. Luis Jose del Barrio Ruiz para Presidente e, para secretária-ílo, a Dra. Alessandra Ribeiro de Carvalho. Esclareceu o Sr. Presidente que a reunião tinha por finalidade deliberar sobre a reeleição dos Diretores da Companhia. Discutida e votada a referida proposta, foram reeleitos pela unanimidade dos presentes, para compor a Diretoria pelo período de 3 (três) anos, com mandato de 05 de maio de 2001 até 04 de maio de 2004, os Srs.: **Plínio Villares Musetti**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 4.140.800 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 954.833.578-68, designado para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**; **Ricardo Hajime Yoshio Watanabe**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 12.272.321 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 075.818.228-77, designado para ocupar o cargo de Diretor, acumulando o cargo de Diretor de Relações com o Mercado; **Mauro Augusto de Curtis**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 11.760.329-0 SSP/RJ e do CPF/MF sob o nº 039.854.498-05, designado para ocupar o cargo de Diretor;

proceder à avaliação do Patrimônio Líquido da Sociedade incorporada; (c) do Laudo de Avaliação elaborado pelos peritos, parte integrante desta ata com seu anexo I, que apurou o valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) para o patrimônio líquido da sociedade incorporada na data-base de 31 de março de 2001, com aplicação do critério do valor contábil para avaliação do seu patrimônio líquido. Tendo em vista as deliberações e a aprovação também pela incorporada, dos nomes dos peritos e do laudo de avaliação, a incorporação foi declarada consumada, ficando extinta a controlada Beta-Sul Indústria e Comércio Ltda., que será sucedida em todos os seus direitos e obrigações pela Companhia, passando a Companhia a ser sucessora legal da empresa incorporada, na propriedade dos ativos tangíveis e intangíveis, incluindo marcas e patentes já registradas e das em processo de registro, ativos e passivos operacionais e não operacionais, incluindo créditos e débitos tributários, bem como ativos e passivos patrimoniais. **Eclarecimentos:** O Sr. Presidente esclareceu, que são parte integrante da presente ata os seguintes anexos: a) o laudo de avaliação da empresa incorporada, Beta-Sul Indústria e Comércio Ltda., devidamente aprovado nesta assembléia pela incorporadora, e pela incorporada através da Alteração do Contrato Social, conjuntamente realizada nesta data, conforme cópia simples anexa, na qual prevê o compromisso da incorporadora proceder o arquivamento deste instrumento na Junta Comercial do Estado do Paraná; b) cópia simples do Instrumento de Justificação e Protocolo de Incorporação, aprovado e firmado pela incorporadora e incorporadora, devidamente registrado na JUCESP sob o nº 71.745/01-4 em 23 de abril de 2001. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, suspendeu-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, de forma sumária, como faculta o Parágrafo Primeiro do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76, sendo a presente ata lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pela unanimidade dos acionistas presentes. (a.a.) Sr. Luis Jose del Barrio Ruiz, Presidente; Dra. Alessandra Ribeiro de Carvalho, Secretária; Sr. Mauro Augusto de Curtis e Luis Jose del Barrio Ruiz p/ Administração e Comércio Jaguar Ltda. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de Assembléia Geral de **Elevadores Atlas Schindler S.A.** Alessandra Ribeiro de Carvalho, Secretária - OAB/SP nº 162.230. Visto: Ana Paula Garcia Santos - OAB/SP nº 137.760. JUCESP nº 85.712/01-2, em 14/05/01. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

**José Carlos Agrelo Lusquinhos**, espanhol, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RNE nº W344383-7 e do CPF/MF sob o nº 246.278.527-20, designado para ocupar o cargo de Diretor; **Fernando Garcia**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da cédula de identidade RG nº 4.993.064-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 777.160.198-72, designado para ocupar o cargo de Diretor, todos com escritório na Avenida do Estado nº 6116, Cambuci, na Capital do Estado de São Paulo. Discutidas e votadas as referidas matérias, foram as mesmas aprovadas pela unanimidade dos presentes, sendo que neste ato os novos membros da Diretoria, presentes à reunião, tomam posse dos cargos para os quais foram eleitos. Nada mais havendo a tratar, suspendeu-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em seguida lida e aprovada pela unanimidade dos presentes. (aa) Sr. Luis Jose Del Barrio Ruiz, Presidente; Dra. Alessandra Ribeiro de Carvalho, Secretária; Sr. Plínio Villares Musetti; Sr. Mauro Augusto de Curtis; Sr. Stephen Charles O'Sullivan; Sr. Nelson Laks Eizirik, Sr. David John Bauhs. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de reuniões do Conselho de Administração de **Elevadores Atlas Schindler S.A.** Alessandra Ribeiro de Carvalho – Secretária. Visto: Ana Paula Garcia Santos - OAB/SP nº 137.760. JUCESP nº 77.411/01-8, em 02/05/01. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.