

**ELEVADORES**



VILLARES

## **Elevadores Atlas S.A.**

Companhia Aberta

C.N.P.J./M.F. Nº 00.028.986/0001-08

NIRE nº 35.3.0013975.5

### **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam convidados os acionistas da ELEVADORES ATLAS S.A., a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no dia 29 de outubro de 1999, às 17:00 (dezesete) horas na sede social da Companhia, na Avenida do Estado nº 6116, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias:

- 1) Aprovação dos laudos de avaliação da Companhia e da Elevadores Schindler do Brasil S.A., elaborado pelos peritos anteriormente nomeados;
- 2) Aprovação de incorporação na Companhia, da Elevadores Schindler do Brasil S.A. inscrita no CNPJ/MF 33.304.213/0001-66, nos termos constantes do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação, devidamente aprovados na proposta de incorporação deliberada pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17 de setembro de 1999, e como consequência, aumento do capital social no valor de R\$ 337.265.043,31 (trezentos e trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, quarenta e três reais e trinta e um centavos), bem como, reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação, contendo a alteração da razão social da Companhia para ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.;
- 3) Aprovação de proposta de acionista para reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração, bem como, eleição de um novo membro;
- 4) Aprovação da proposta de complementação da verba remuneratória dos Administradores da Companhia no valor de R\$ 1.445.288,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais).

Conforme o artigo 10 do Estatuto Social, serão admitidos à Assembléia Geral os titulares de ações nominativas, cujos nomes estejam inscritos no respectivo registro até 3 (três) dias antes da data da realização da Assembléia.

São Paulo, 20 de outubro de 1999

Luis José del Barrio Ruiz  
Conselheiro

Plinio Villares Musetti  
Conselheiro