

# ELEVADORES SCHINDLER DO BRASIL S.A.

CNPJ/MF nº 33.304.213/0001-66 NIRE nº 33-3-0001590-6

## ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 1999.

**Data, Hora e Local** - Aos 17 dias do mês de setembro de 1999, às 8:00 horas, em sua sede social situada, na Avenida Brasil, 49.700, Cidade e Estado do Rio de Janeiro/RJ. **Convocação** – Dispensada na forma do art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. **Presenças** – Compareceram à assembléia, acionistas representando a totalidade do capital social, como se extrai do Livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa** - Presidente: Plínio Villares Musetti, que entre os presentes convidou, para secretariá-lo, a Dra. Denise Nader Vidille (art. 10 do Estatuto Social da Companhia). **Deliberações** – Foram submetidas à discussão e votação dos senhores acionistas, e por estes aprovadas por unanimidade, as seguintes matérias: **1)** proposta de incorporação da Companhia na Elevadores Atlas S.A., CNPJ/MF nº 00.028.986/0001-08, nos termos constantes do incluso Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação de 08 de setembro de 1999 - ANEXO I, subscrito pelo Diretor Presidente em nome da Diretoria da Companhia e pelos Órgãos de Administração da Elevadores Atlas S.A.; **2)** autorização aos Administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à Incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital da Incorporadora; **3)** reversão do valor R\$ 956.022,00 (novecentos e cinquenta e seis mil e vinte e dois reais), retido na conta de lucros conforme deliberação da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 1º de abril de 1999, para que tal importância seja paga a título de distribuição de dividendos para o acionista Administração e Comércio Jaguar Ltda; e **4)** venda das ações de titularidade da Companhia, detidas na empresa ASC Schindler del Perú, pelo valor de R\$ 956.022,00 (novecentos e cinquenta e seis mil e vinte e dois reais) para a Administração e Comércio Jaguar Ltda, bem como, autorização a dois Diretores da Companhia a firmarem todos os documentos necessários a referida operação de venda. **Esclarecimentos** - O Sr. Presidente esclareceu, que o documento de Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação de 08 de setembro de 1999, incluso a presente ata - ANEXO I, será parte integrante da mesma. **Encerramento** - Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada esta Assembléia Geral Extraordinária após lavratura desta ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1999. (aa) Presidente da Mesa: Plínio Villares Musetti; Secretária: Denise Nader Vidille; Acionista: ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO JAGUAR LTDA, representada neste ato por Luis Jose del Barrio Ruiz e Mauro Augusto de Curtis. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de Reunião da Diretoria de ELEVADORES SCHINDLER DO BRASIL DO S.A. Denise Nader Vidille - Secretária - OAB/SP 85.134. Visto: Ana Paula Garcia Santos - OAB/SP 137.760. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o registro sob o nº 00001030848 em 11/11/1999. Ronaldo da Silva - Secretário Geral.