

# TECNOFIBRAS S.A.

CNPJ Nº 83.537.704/0001-25

## Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2001

**Data:** 30 de abril de 2001. **Local/Hora:** sede social da companhia na Rua Rui Barbosa nº 1.230 – Joinville/SC, às 14:00 horas. **Quorum:** 100% (cem por cento) do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas. **Mesa Diretora:** Presidente – Sr. Randolpho Raiter, Secretário – Sr. Valdir Nielson. **Edital de Convocação:** dispensado de acordo com o Parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. **Demonstrações Financeiras:** Regularmente publicadas no Jornal “A Notícia” e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, edições de 20/04/2001. **Deliberações:** (conforme Ordem do Dia): **Assuntos Ordinários:** 1º) Aprovado o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2000. 2º) Em função do resultado apurado em 31/12/2000 ter sido negativo, não há valores a destinar. 3º) Os honorários dos Diretores para o presente exercício serão estabelecidos em reuniões próprias, com atas lavradas no Livro de Reuniões da Diretoria. **Assuntos Extraordinários:** 1º) Aprovada a proposta da Diretoria de reavaliação dos bens imóveis constantes no ativo permanente da sociedade e, em atenção ao que dispõe o artigo 182, Parágrafo 3º, combinado com o artigo 8º, da Lei nº 6.404/76, a avaliação prévia e obrigatória dos citados bens foi entregue à empresa especializada Advanced Appraisal Consultoria e Planejamento, a qual já havia sido previamente consultada e aceito a incumbência, tendo a perícia sido concluída em 31/12/2000. Assim, de posse do Laudo conclusivo, lido e aprovado sem ressalvas pelos presentes, pelo qual se verifica que os bens se encontram detalhados no Laudo e alcançaram um valor global de reavaliação de R\$ 537.992,59 (quinhentos e trinta e sete mil novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos) que corresponde à diferença entre os valores contábeis e o novo valor ora encontrado, importância esta levada à conta de Reserva de Reavaliação. **Disposições Finais:** Por decisão dos acionistas presentes, esta ata foi lavrada em forma de sumário, de acordo com o Parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. **Acionistas Presentes:** p/ Busscar Ônibus S.A. – Sra. Rosita Nielson e Sr. Edson de Andrade, p/ Nienpal Empreendimentos e Participações Ltda. – Sra. Rosita Nielson, p/ Prata Participações e Empreendimentos Ltda. – Sr. Valdir Nielson e p/ RR Empreendimentos e Participações Ltda., Sr. Randolpho Raiter. A presente ata é cópia fiel da que se acha transcrita no Livro de Atas de Assembleias Gerais nº 03, fls. 06, em poder da sociedade. Joinville, 30 de abril de 2001. Randolpho Raiter – Presidente; Valdir Nielson – Secretário. JUCESC nº 20010748040 em 02/06/2001. Max Josef Reuss Strenzel – Secretário-Geral.