

HOCHTIEF DO BRASIL S.A.

CNPJ nº 61.037.537/0001-10 - NIRE nº 35300038436

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

1. Data, Hora e Local - Aos 25 dias do mês abril de 2001, às 9:00 horas, na sede social na Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 145, na cidade de São Paulo-SP. **2. Convocação** - Dispensada a publicação de edital de convocação nos termos do Art. 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. **3. Presença** - A totalidade dos acionistas representando 100% do capital social. **4. Mesa Diretora** - Sob a presidência de André Alexandre Glogowsky e secretariada por Renato Darcy De Almeida. **5. Ordem do Dia da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária** - Conforme determinam os arts. 132 e 135 da Lei nº 6.404/76, as Reuniões tiveram como pauta: - **No âmbito da Assembléia Geral Ordinária:** **1)** Exame e votação do relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000; **2)** Aprovação da distribuição de dividendos no valor de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), com o lucro líquido do exercício, conforme art. 29, 30 e 31 do Estatuto Social; **3)** Aprovação da constituição da reserva legal com lucros do exercício no valor de R\$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais); **4)** Eleição da diretoria para o próximo triênio; e **5)** Eleição dos membros do Conselho Consultivo para o próximo triênio. - **No âmbito da Assembléia Geral Extraordinária:** apreciação da proposta da Diretoria para aumento do capital social em R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) provenientes de lucros acumulados, sem emissão de novas ações, passando o atual capital para R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de reais). **6. Deliberações** - Com as abstenções legais, quando o assunto assim exigia, foram discutidas, votadas e aprovadas pela unanimidade dos acionistas as seguintes matérias: **6.1 - No âmbito da Assembléia Geral Ordinária:** **1)** aprovado o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2000; **2)** aprovada a destinação do lucro líquido conforme previsto no artigo 31 do Estatuto Social, bem como aprovada a distribuição de dividendos no valor total de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), que deverão ser pagos aos acionistas, proporcionalmente ao número de ações possuídas, até o dia 30 de junho de 2001; **3)** aprovada a constituição de reserva legal no valor de R\$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais); **4)** Eleita a diretoria para o próximo triênio, ou seja, até 30 de abril de 2004. Para membros da diretoria: **Diretor Presidente, André Alexandre Glogowsky**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 6.167.647-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 006.559.518-14 e no CREA-SP sob nº 101.879/D, residente e domiciliado nesta capital na Rua Antônio Júlio dos Santos, 73, Ap. 71; **Diretora Comercial, Olga Rita Prado Godoy Riviera**, brasileira, casada, engenheira eletricista, portadora da cédula de identidade RG nº 3.846.069, inscrita no CPF/MF sob nº 337.930.428-00 e no CREA sob nº 30.925/D, residente na Rua Carlos Weber, 1596, Ap. 72; **Diretor Administrativo-Financeiro, Camilo Munaro**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 4.424.621-SSP-SP, inscrito no CPF/MF nº 087.523.709-68 e no CRC-SP sob nº 97.893, residente e domiciliado nesta capital na Rua Nova York, 871, Ap. 141; **Diretor, Klaus-Dieter Wendler**, alemão, casado, diretor de empresas, passaporte nº 5.039.393.767, inscrito no CPF/MF nº 216.151.268-48, residente e domiciliado nesta Capital na Rua Ascensional, 31, Ap. 31; O cargo de Diretor Superintendente permanecerá vago e suas funções serão exercidas pelo Diretor Presidente. **5)** Eleitos os membros do Conselho Consultivo para o próximo triênio ou seja, até 30 de abril de 2004. **Para Presidente Dr. Karl Rönberg**, alemão, casado, diretor de empresas, domiciliado e residente e, Essen, República Federal Alemã; **Martin Karl Lommatzsch**, alemão, casado, diretor de empresas, residente em Essen, República Federal alemã; **Para Conselheiros Sr. Harald Jorg Dencker**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 2.392.788-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 214.268.808-04 e no CREA-SP sob nº 27.383/D, residente nesta Capital, na Rua das Barcas, 305; **André Alexandre Glogowsky**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 6.167.647-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 006.559.518-14 e no CREA-SP sob nº 101.879/D, residente nesta capital na Rua Antônio Júlio dos Santos, 73, ap. 71; **Alexandre Glogowsky**, brasileiro, casado, diretor de empresas, portador da identidade RG nº 1.617.964, inscrito no CPF/MF sob nº 001.775.398-87, residente nesta Capital na Rua Jean Sibelius, 27, ap. 91. Permanecerão vagos dois cargos de Conselheiros que serão preenchidos oportunamente. **6.1 - No âmbito da Assembléia Geral Extraordinária:** aprovado o aumento do capital em R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), em conformidade com a proposta da Diretoria, sendo que, em virtude desse aumento, o Artigo 5º dos estatutos passa a ter a seguinte redação: "Artigo 5º - O capital social grafado em moeda nacional é de R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de reais) representado por 93.720 (noventa e três mil e setecentos e vinte) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e totalmente integralizadas". **7. Ata e Publicação** - Foi autorizada a feitura de ata na forma reduzida e sua publicação após registro na JUCESP. **8. Encerramento** - Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão para a lavratura da presente ata, tendo o Sr. Presidente encerrado o livro de presença de acionistas. Reaberta a sessão, foi esta ata lida e aprovada por unanimidade, sendo assinada por todos os acionistas presentes, extraindo-se 3 (três) cópias, de igual teor, para os fins legais. São Paulo, 25 de abril de 2001. **Assinaturas** - André Alexandre Glogowsky, Presidente da Mesa; Renato Darcy de Almeida, Secretário da Mesa. **Acionistas Presentes** - Hochtief Aktiengesellschaft Vorm Germ Helfmann, p.p. Renato Darcy de Almeida; Dr. Hans Peter Keitel, p.p. Marcos Carli de Almeida; Dr. Karl Rönberg, p.p. Marcos Carli de Almeida; Alexandre W. Glogowsky; Adele Glogowsky, Harald Jorg Dencker. A presente ata é cópia fiel extraída do livro de Registro de Atas de Assembléias gerais de acionistas. Renato Darcy de Almeida - Secretário da Mesa. Marcos Minichillo de Araújo - OAB/SP 130.603. JUCESP nº 81.912/01-8, em 08/05/01. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.