Amsted Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A.

CNPJ/MF nº 01.599.436/0001-01 – NIRE 35.300.174.666 – Companhia de Capital Fechado

Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 23/04/2002

Data e Local: Aos 23 dias do mês de abril de 2002, às 12:00 horas, na sede social da Companhia, sita em Cruzeiro – SP, na Rua Dr. Othon Barcellos, 77. **Quorum:** acionistas representando a totalidade do Capital Social, com direito a voto. **Composição da Mesa:** David B. Whitehurst – Presidente (representado por Dra. Maria Elisa Gualandi Verri); Wanderlei Luiz Vieira – Secretário. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, dispensada a publicação de Editais de Convocação, de acordo com o art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** deliberado unanimemente: I – Aprovar a redução do capital social da Companhia, sem alteração do número de ações, passando o capital social de R$ 37.709.630,55 (trinta e sete milhões, setecentos e nove mil, seiscentos e trinta reais e cinqüenta e cinco centavos), para R$ 35.767.083,69 (trinta e cinco milhões, setecentos e sessenta e sete mil e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), mediante a redução de R$ 1.942.546,86 (um milhão, novecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos). II – Em decorrência da redução do capital, serão pagos aos acionistas, através de crédito em conta corrente, os seguintes valores: a) Iochpe-Maxion S.A., crédito no valor de R$ 971.273,43 (novecentos e setenta e um mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos); b) Amsted Holding do Brasil Ltda., crédito no valor de R$ 971.273,43 (novecentos e setenta e um mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos). III – Deliberado unanimemente, aprovar a distribuição do valor constante das reservas de lucros da Sociedade, da conta de reserva de investimento de capital de giro, com base no balanço de 31 de dezembro de 2001, para os acionistas, na proporção de até R$ 3.257.453,14 (três milhões, duzentos e cinqüenta e sete mil, quatrocentos e cinqüenta e três reais e quatorze centavos), da seguinte forma: a) Iochpe-Maxion S.A., crédito até o limite de R$ 1.628.726,57 (um milhão, seiscentos e vinte e oito mil, setecentos e vinte e seis reais e cinqüenta e sete centavos); b) Amsted Holding do Brasil Ltda., crédito até o limite de R$ 1.628.726,57 (um milhão, seiscentos e vinte e oito mil, setecentos e vinte e seis reais e cinqüenta e sete centavos); IV – Em conseqüência da redução do capital social da Companhia, alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: "Art. 5º – O Capital Social é de R$ 35.767.083,69 (trinta e cinco milhões, setecentos e sessenta e sete mil e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), dividido em 5.420.030.540 ações nominativas escriturais, sem valor nominal, sendo 1.842.859.788 ordinárias e 3.577.170.752 preferenciais". **Encerramento da Assembléia:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, por todos lida e aprovada. **Assinaturas:** David B. Whitehurst (Presidente), representado por Dra. Maria Elisa Gualandi Verri; Wanderlei Luiz Vieira (Secretário); Amsted Holding do Brasil Ltda. (Acionista), por Maria Elisa Gualandi Verri; Iochpe-Maxion S.A. (Acionista), por Dan Ioschpe e Oscar Antonio Fontoura Becker. Na qualidade de Presidente e Secretário da reunião, declaramos que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Cruzeiro-SP, 23 de abril de 2002. **Assinaturas:** David B. Whitehurst – Presidente (representado por Dra. Maria Elisa Gualandi Verri); Wanderlei Luiz Vieira – Secretário – Advogado – OAB/SP 80.376.

Amsted Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A.

CNPJ/MF nº 01.599.436/0001-01 – NIRE 35.300.174.666

Companhia de Capital Fechado

Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 23/04/2002

Data e Local: Aos 23 dias do mês de abril de 2002, às 12:00 horas, na sede social da Companhia, sita em Cruzeiro – SP, na Rua Dr. Othon Barcellos, 77. **Quorum:** acionistas representando a totalidade do Capital Social, com direito a voto. **Composição da Mesa:** David B. Whitehurst – Presidente (representado por Dra. Maria Elisa Gualandi Verri); Wanderlei Luiz Vieira – Secretário. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, dispensada a publicação de Editais de Convocação, de acordo com o art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** deliberado unanimemente: I – Aprovar a redução do capital social da Companhia, sem alteração do número de ações, passando o capital social de R$ 37.709.630,55 (trinta e sete milhões, setecentos e nove mil, seiscentos e trinta reais e cinqüenta e cinco centavos), para R$ 35.767.083,69 (trinta e cinco milhões, setecentos e sessenta e sete mil e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), mediante a redução de R$ 1.942.546,86 (um milhão, novecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos). II – Em decorrência da redução do capital, serão pagos aos acionistas, através de crédito em conta corrente, os seguintes valores: a) Iochpe-Maxion S.A., crédito no valor de R$ 971.273,43 (novecentos e setenta e um mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos); b) Amsted Holding do Brasil Ltda., crédito no valor de R$ 971.273,43 (novecentos e setenta e um mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos). III – Deliberado unanimemente, aprovar a distribuição do valor constante das reservas de lucros da Sociedade, da conta de reserva de investimento de capital de giro, com base no balanço de 31 de dezembro de 2001, para os acionistas, na proporção de até R$ 3.257.453,14 (três milhões, duzentos e cinqüenta e sete mil, quatrocentos e cinqüenta e três reais e quatorze centavos), da seguinte forma: a) Iochpe-Maxion S.A., crédito até o limite de R$ 1.628.726,57 (um milhão, seiscentos e vinte e oito mil, setecentos e vinte e seis reais e cinqüenta e sete centavos); b) Amsted Holding do Brasil Ltda., crédito até o limite de R$ 1.628.726,57 (um milhão, seiscentos e vinte e oito mil, setecentos e vinte e seis reais e cinqüenta e sete centavos); IV – Em conseqüência da redução do capital social da Companhia, alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: "Art. 5º – O Capital Social é de R$ 35.767.083,69 (trinta e cinco milhões, setecentos e sessenta e sete mil e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), dividido em 5.420.030.540 ações nominativas escriturais, sem valor nominal, sendo 1.842.859.788 ordinárias e 3.577.170.752 preferenciais". **Encerramento da Assembléia:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, por todos lida e aprovada. **Assinaturas:** David B. Whitehurst (Presidente), representado por Dra. Maria Elisa Gualandi Verri; Wanderlei Luiz Vieira (Secretário); Amsted Holding do Brasil Ltda. (Acionista), por Maria Elisa Gualandi Verri; Iochpe-Maxion S.A. (Acionista), por Dan Ioschpe e Oscar Antonio Fontoura Becker. Na qualidade de Presidente e Secretário da reunião, declaramos que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Cruzeiro-SP, 23 de abril de 2002. **Assinaturas:** David B. Whitehurst – Presidente (representado por Dra. Maria Elisa Gualandi Verri); Wanderlei Luiz Vieira – Secretário – Advogado – OAB/SP 80.376.