



COMPANHIA IOCHPE

CNPJ nº 92.753.367/0001-02 - NIRE 43.300.012.069

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 05.06.98

Data e Local: 05 de junho de 1998, às 17:00 horas, na sede social, sita em Porto Alegre - RS, na Rua Sete de Setembro, 1.069 - 5º andar. **Quorum:** acionistas representando mais de dois terços do Capital Social.

Composição da Mesa: Daniel Ioschpe - Presidente; Cândido José Mendes Prunes - Secretário.

Publicações: feitas no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal do Comércio - RS, nas datas a saber respectivamente: I - Anúncio de Convocação: 27, 28 e 29 de maio de 1998. II - Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras: 29 de abril de 1998. **Deliberações:** deliberado, sem votos discrepantes, com abstenção dos legalmente impedidos: I - aprovar o Relatório e Contas da Administração, o Parecer dos Auditores Independentes, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.97; II - reeleger, pelo prazo de gestão de um ano, os membros do Conselho de Administração, a saber: (1) Ivoncy Brochmann Ioschpe, brasileiro, casado, dirigente de empresas, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua Peixoto Gomide, 1.323 - 24º andar, RG nº 3.007.909.603-SSP/RS, CIC nº 000.922.900-00; (2) Daniel Ioschpe, brasileiro, separado judicialmente, dirigente de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Luciana de Abreu, 233/1.101, RG nº 1.002.540.076-SSP/RS, CIC nº 000.580.680-15; (3) Iboty Brochmann Ioschpe, brasileiro, separado judicialmente, dirigente de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Engenheiro Álvaro Nunes Pereira, 245/501, RG nº 8.002.419.037-SSP/RS, CIC nº 000.922.820-91; (4) Mauro Litwin Ioschpe, brasileiro, casado, dirigente de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Carlos von Koseritz, 1.414/501, RG nº 5.004.987.615-SSP/RS, CIC nº 154.727.520-00; (5) Mauro Knijnik, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Cabral, 895, RG nº 5.003.409.686-SSP/RS, CIC nº 002.231.740-68; (6) João Carlos Silveiro, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Engenheiro Antônio Rebouças, 164, 8º andar, OAB/RS nº 2069, CIC nº 001.368.750-68; (7) Geraldo Hess, brasileiro, casado, dirigente de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Apolinário Porto Alegre, 108, RG nº 1.004.002.588 - Instituto Félix Pacheco do Rio de Janeiro, CIC nº 180.764.240-20; e (8) Wolfgang Franz José Sauer, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Av. Nossa Senhora do Sabará, 400, residencial São Paulo Golf Club - Edifício Olivos ap. 171, RG nº 2.944.463-SSP/SP, CIC nº 004.675.298-68. III - fixar em até R\$ 1.000.000,00, reajustável pela variação do Índice Geral de Preços - IGPM, ou outro índice legal que venha a substituí-lo, a remuneração global anual dos Administradores para o presente exercício de 1998. **Encerramento da Assembléia:** ata lida e aprovada, unanimemente. Assinaturas: Daniel Ioschpe - Presidente; Cândido José Mendes Prunes - Secretário; Petropinho Participações S.A., Evelyn Noemi Berg Ioschpe e Infipar Participações Ltda - p.p. Cândido José Mendes Prunes; Degus Participações Ltda. - Daniel Ioschpe - Diretor Presidente; Daniel Ioschpe. Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembléia, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Porto Alegre, 05 de junho de 1998. Daniel Ioschpe - Presidente; Cândido José Mendes Prunes - Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, Certifico o Registro sob nº 1722763 em 28 de julho de 1998, Gelson Roberto Klein - Secretário Geral.