



COMPANHIA IOCHPE

CNPJ nº 92.753.367/0001-02 - NIRE nº 43.300.012.069

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 26/05/99

Data e Local: 26 de maio de 1999, às 11:00 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: 11, 12 e 13 de maio de 1999. II - Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras: 23 de abril de 1999. **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 31/12/1998; 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 nº 233/1101, 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 nº 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 nº 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 **(08) Wolfgang Franz José Sauer**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Av. Nossa Senhora do Sabará nº 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, (um milhão de reais) reajustável pela variação do Índice de Geral de Preços **IGPM**, ou outro índice legal que venha a substituí-lo, a remuneração global anual dos Administradores para o presente exercício de 1999. **Encerramento da Assembléia:** ata lida e aprovada, unanimemente. **Assinaturas:** Daniel Ioschpe - Presidente; Cândido José Mendes Prunes - Secretário; Petropinho Participações S.A. - p.p. Cândido José Mendes Prunes; Infipar Participações Ltda. - Cândido José Mendes Prunes; Ivoncy Brochmann Ioschpe - 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, 26 de maio de 1999. Daniel Ioschpe - Presidente; Cândido José Mendes Prunes - Secretário. Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Certifico o Registro em 09/09/1999 sob nº 1874554. Karem Stallbaum - Secretária Geral.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 09/06/1999.

Data e Local: 09 de junho de 1999, às 11:00 horas, na sede social, sita em Porto Alegre - RS, na Rua Sete de Setembro nº 1.069 - 5º andar. **Composição da Mesa:** Daniel Ioschpe - Presidente; **Candido José Mendes Prunes** - Secretário. **Deliberações:** Deliberado, unanimemente: I - reeleger, respectivamente, os senhores **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 e **Daniel Ioschpe**, brasileiro, separado judicialmente, dirigente de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Luciana de Abreu nº 233/1.101, RG nº 1.002.540.076-SSP/RS, CIC nº 000.580.680-15, como Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; II - eleger, como membros da Diretoria, com mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária: **1. Diretor Presidente: Dan Ioschpe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Vitor Meirelles, 149 - apto.501, RG nº 3.018.532.915-SSP/RS, CIC nº 439.240.690-34; **2. Diretores: Armando Ulbricht Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Cruzeiro-SP, na Rua Aureliano Pires de Albuquerque, 71, RG nº 4.407.328-SSP/SP, CIC nº 714.957.388-68; **Oscar Antônio Fountoura Becker**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Cotia-SP, na Rua Janina, 71, Condomínio Vila São Fernando, RG nº 7.019.927.446-SSP/RS, CIC nº 113.713.660-04. **Encerramento Da Reunião:** ata lida e aprovada unanimemente. **Assinaturas:** Daniel Ioschpe - Presidente; Cândido José Mendes Prunes - Secretário; Ivoncy Brochmann Ioschpe - p.p. Daniel Ioschpe; Daniel Ioschpe; Mauro Knijnik - p.p. Daniel Ioschpe; Geraldo Hess; Wolfgang Franz Jose Sauer - p.p. Daniel Ioschpe - Conselheiros. Na qualidade de Presidente e Secretário da reunião declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Porto Alegre, 09 de junho de 1999. **Daniel Ioschpe** - Presidente; **Cândido José Mendes Prunes** - Secretário. Junta Comercial do Rio Grande do Sul, Certifico o Registro em 09/09/1999 sob nº 1874553. Karem Stallbaum - Secretária Geral.