

## REFRUPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 03.150.261/0001-86 - NIRE 35.300.171.390

**Ata de Assembléia Geral Extraordinária da REFRUPAR PARTICIPAÇÕES S.A.,  
realizada no dia 05 de abril de 2001**

**Data, hora e local:** No dia 05 de abril de 2001, às 15:00 horas, na Rua Luigi Galvani, 145, 13º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Convocação:** Convocação publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo; na Gazeta Mercantil de São Paulo; no Diário Oficial do Rio Grande do Sul e Gazeta Mercantil/RS nos dias 28, 29 e 30 de março de 2001. **Presença:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital votante da Companhia, conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Presidente Dan Ioschpe; Secretária: Magda Previero. **Deliberações:** Por unanimidade de votos, com as abstenções legais, foram tomadas as seguintes deliberações: (a) Ratificar a ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de dezembro de 2000, no tocante à mudança da sede da Companhia para o Município de Porto Alegre/RS, na Rua Mostardeiro, 333, 2º andar; (b) Em consequência da deliberação acima, aprovar a alteração do artigo 2º do Estatuto Social, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: "Art. 2º - A Companhia tem sua sede e foro no Município de Porto Alegre/RS, podendo criar e extinguir filiais, agências ou outros estabelecimentos no país e no exterior". **Encerramento:** Depois de lavrada, lida, aprovada e assinada esta ata, com a numeração e autenticação. **Assinaturas:** DAN IOSCHPE – Presidente; MAGDA PREVIERO – Secretária; COMPANHIA IOCHPE - Dan Ioschpe e Oscar Becker; DAN IOSCHPE; ASSOCIAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA FERROVIÁRIA – p.p. Sergio Feijão Filho; SERGIO FEIJÃO FILHO. Na qualidade de Presidente e Secretária da Assembléia, declaramos que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada no livro próprio. DAN IOSCHPE – Presidente; MAGDA PREVIERO – Secretária.