



## Universia Brasil, S.A.

CNPJ/MF: 04.127.332/0001-92 - NIRE:35300181425

### Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 28.06.2001

**Data, Hora e Local:** 28 de junho de 2001, na sede social da Universia Brasil, S.A., à Rua Amador Bueno, 474, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, às 9 h. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da companhia, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no livro de presença dos acionistas e administradores da Sociedade. **Mesa:** Gabriel Jaramillo Sanint, Presidente; Elise da Silva Romeu, Secretária. **Convocação:** Dispensada a convocação nos termos do Art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. **Ordem do Dia:** deliberar sobre o aumento do capital social, mediante a emissão de novas ações. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** a) aprovado o aumento do capital social de R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para R\$ 1.248.698,09 (um milhão, duzentos e quarenta e oito mil seiscentos e noventa e oito reais e nove centavos), mediante a emissão de 921.546 (novecentas e vinte e uma mil quinhentas e quarenta e seis) ações ordinárias e 1.843.091 (um milhão, oitocentas e quarenta e três mil e noventa e uma) ações preferenciais, pelo preço unitário de R\$ 0,4459, subscritas e integralizadas neste ato, pelo Banco Santander Central Hispano, S.A, sociedade organizada e existente sob as leis da Espanha, com sede no Paseo de Pereda, 9-12, em Santander (Espanha), neste ato representada por seu bastante procurador Sr. Gabriel Jaramillo Sanint, colombiano, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RNE nº V287228-W, inscrito no CPF/MF sob nº 222.516.308-13, face à expressa renúncia ao direito de preferência para a subscrição das novas ações pelos demais acionistas; b) em razão do ora deliberado, fica alterado o artigo 4º do Estatuto Social, que passará a vigor com a seguinte redação: "Artigo 4º. O capital da sociedade é R\$ 1.248.698,09 (um milhão, duzentos e quarenta e oito mil seiscentos e noventa e oito reais e nove centavos), dividido em 2.780.637 (dois milhões, setecentas e oitenta mil seiscentas e trinta e sete) ações, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 927.146 (novecentas e vinte e sete mil cento e quarenta e seis) ações ordinárias e 1.853.491 (um milhão, oitocentas e cinqüenta e três mil quatrocentas e noventa e uma) ações preferenciais, estas sem direito a voto. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente ofereceu a palavra para quem dela quisesse fazer uso e, como não houve qualquer manifestação dos presentes, deu por encerrada a Assembléia, da qual foi lavrada a presente ata na forma sumária, que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 28 de junho de 2001. (aa) Gabriel Jaramillo Sanint – Presidente; Elise da Silva Romeu – Secretária. **Acionistas:** Santander Brasil Participações e Serviços Técnicos Ltda. - Luiz Carlos da Silva Cantidio Jr. e Fernando Antonio Fortes Figliolia – Diretores-Executivos; Gabriel Jaramillo Sanint; Aurelio Velo Vallejo; Luiz Carlos da Silva Cantidio Jr. e Banco Santander Central Hispano, S.A. Certifico ser a presente, cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 157.067/01-4, em 01.08.2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.