

DURÁVEL S.A. - CNPJ Nº 62.817.309/0001-26 - NIRE Nº 35300034015 - SUMÁRIO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998. DATA, HORA E LOCAL: 31 de dezembro de 1998, às 11:00 horas; na sede social, à Alameda Rio Claro, 241, 12º andar, sala 121, nesta Capital. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presença". MESA DIRETORA: Presidente: Sr. Sergio Alexandre Machline. Secretário: Sr. Paulo Ricardo Machline, representante da acionista LASTRO OPERAÇÕES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA. ORDEM DO DIA: Proposta da Diretoria para: I. Reduzir o capital social por absorção de prejuízos acumulados; II. Transformar o tipo jurídico da Sociedade, passando de sociedade anônima para sociedade por quotas de responsabilidade limitada; e, III. Outros assuntos de interesse da Sociedade. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, foi decidido aprovar a Proposta da Diretoria, cujo teor é o seguinte: "Proposta da Diretoria. Senhores Acionistas. Após estudos procedidos, esta Diretoria julga conveniente propor-lhes: I. Reduzir o capital social de R\$ 47.038.686,02 (quarenta e sete milhões, trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e dois centavos) para R\$ 46.298.255,00 (quarenta e seis milhões, duzentos e noventa e oito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais) por absorção de prejuízos acumulados até 31.12.97, sem modificação do número de ações; II. Transformar o tipo societário, de sociedade anônima para sociedade por quotas de responsabilidade limitada, sob a denominação de DURÁVEL LTDA., sem qualquer solução de continuidade nos negócios sociais. Uma vez acolhida a presente proposição, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada resultante da transformação ora sugerida assumirá o ativo e passivo da sociedade transformada, sucedendo-lhe em todos os direitos e obrigações, conservando a mesma sede e o mesmo foro. O capital social, contemplando a redução levada a efeito passou a ser de R\$ 46.298.255,00 (quarenta e seis milhões, duzentos e noventa e oito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais), inteiramente realizado, dividido em 46.298.255 (quarenta e seis milhões, duzentas e noventa e oito mil, duzentas e cinquenta e cinco) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, que serão distribuídas aos atuais acionistas na exata proporção do número de ações que possuem, a saber: SERGIO ALEXANDRE MACHLINE 11.569.401 (onze milhões, quinhentas e sessenta e nove mil, quatrocentos e uma) quotas, no valor total de R\$ 11.569.401,00 (onze milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e um reais); LASTRO OPERAÇÕES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA. 11.568.790 (onze milhões, quinhentas e sessenta e oito mil, setecentas e noventa) quotas, no valor total de R\$ 11.568.790,00 (onze milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, setecentos e noventa reais); PAULO RICARDO MACHLINE 11.568.790 (onze milhões, quinhentas e sessenta e oito mil, setecentas e noventa) quotas, no valor total de R\$ 11.568.790,00 (onze milhões, quinhentas e sessenta e oito mil, setecentos e noventa reais); SOFIA ARAÚJO MACHLINE 11.568.791 (onze milhões, quinhentas e sessenta e oito mil, setecentas e noventa e uma) quotas, no valor total de R\$ 11.568.791,00 (onze milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, setecentos e noventa e um reais); e, CARMEN THEREZA MACHLINE 22.483 (vinte e duas mil, quatrocentas e oitenta e três) quotas, no valor total de R\$ 22.483,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais). Esta a proposta que a Diretoria submete à apreciação da Assembléia, convicta de que a mesma atende aos interesses da Sociedade. São Paulo, 30 de dezembro de 1998. Sergio Alexandre Machline - Paulo Ricardo Machline."; e, III. a) Aprovar o Contrato Social que irá reger a Sociedade transformada - DURÁVEL LTDA., elaborado em instrumento apartado, o qual será registrado, juntamente com a presente ata, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, para os fins e efeitos legais; e, b) Aceitar a renúncia manifestada pelos Diretores da Sociedade ora transformada. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da presente ata. SERGIO ALEXANDRE MACHLINE - Presidente. PAULO RICARDO MACHLINE - Secretário. Acionistas: SERGIO ALEXANDRE MACHLINE - p/LASTRO OPERAÇÕES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA. - Sergio Alexandre Machline e Paulo Ricardo Machline - PAULO RICARDO MACHLINE - p/SOFIA ARAÚJO MACHLINE - Dirceu Araújo - CARMEN THEREZA MACHLINE. Cópia autêntica da ata lavrada no livro próprio. PAULO RICARDO MACHLINE - Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Certifico o registro sob o nº 68.223/99-7 em 10.05.99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.