

**ROSA DO SUL AGROPECUÁRIA S.A.** - CNPJ Nº 57.214.785/0001-12 - NIRE Nº 35300114582 - SUMÁRIO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998. DATA, HORA E LOCAL: 31 de dezembro de 1998, às 10:00 horas; na sede social, à Alameda Rio Claro, 241 - 13º andar, nesta Capital. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presença". MESA DIRETORA: Presidente: Sr. Carlos Alberto Machline. Secretário: Sr. Sergio Alexandre Machline, representante da acionista DURÁVEL S.A. ORDEM DO DIA: Proposta da Diretoria para: I. Reduzir o capital social por absorção de prejuízos acumulados; II. Grupar as ações representativas do capital social; III. Transformar o tipo jurídico da Sociedade, passando de sociedade anônima para sociedade por quotas de responsabilidade limitada; e, IV. 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\$ 27.745.781,77 (vinte e sete milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos) para R\$ 14.091.444,00 (quatorze milhões, noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais), por absorção de prejuízos acumulados até 31.12.97; II. Grupar as ações representativas do capital social na proporção de 01 (uma) ação para cada 10 possuídas; III. Transformar o tipo societário, de sociedade anônima para sociedade por quotas de responsabilidade limitada, sob a denominação de ROSA DO SUL AGROPECUÁRIA 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. Considerando a redução do capital e o grupamento de ações, o capital social passou a ser de R\$ 14.091.444,00 (quatorze milhões, noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais), inteiramente realizado, dividido em 14.091.444 (quatorze milhões, noventa e uma mil, quatrocentas e quarenta e quatro) 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: DURÁVEL S.A. 12.511.629 (doze milhões, quinhentas e onze mil, seiscentas e vinte e nove) quotas, no valor total de R\$ 12.511.629,00 (doze milhões, quinhentos e onze mil, seiscentos e vinte e nove reais); SERGIO ALEXANDRE MACHLINE 526.605 (quinhentas e vinte e seis mil, seiscentas e cinco) quotas, no valor total de R\$ 526.605,00 (quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e cinco reais); PAULO RICARDO MACHLINE 526.605 (quinhentas e vinte e seis mil, seiscentas e cinco) quotas, no valor total de R\$ 526.605,00 (quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e cinco reais); e, SOFIA ARAÚJO MACHLINE 526.605 (quinhentas e vinte e seis mil, seiscentas e cinco) quotas, no valor total de R\$ 526.605,00 (quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e cinco 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. Carlos Alberto Machline - Paulo Ricardo Machline - Sergio Alexandre Machline.; e, IV. a) Aprovar o Contrato Social que irá reger a Sociedade transformada - ROSA DO SUL AGROPECUÁRIA 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. CARLOS ALBERTO MACHLINE - Presidente. SERGIO ALEXANDRE MACHLINE - Secretário. Acionistas: p/DURÁVEL S.A. - Sergio Alexandre Machline e Paulo Ricardo Machline - SERGIO ALEXANDRE MACHLINE - PAULO RICARDO MACHLINE - p/SOFIA ARAÚJO MACHLINE - Dirceu Araújo. Cópia autêntica da ata lavrada no livro próprio. SERGIO ALEXANDRE MACHLINE - Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Certifico o registro sob o nº 68.222/99-3 em 10.05.99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.