

ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)

I – Data, Hora e Local: I.1. Aos 27 dias do mês de janeiro de 2009, às 10 horas, na sede social da empresa, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Mayrink Veiga, nº 9 – 14º andar, parte – Prédio White Martins, Centro, CEP 20090-050

II – Aviso de Convocação e Presenças: II.1. Dispensado o edital de convocação face o disposto no art. 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, dada a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença.

III – Composição da Mesa: III.1. Na forma do Estatuto Social, assumiu a presidência da mesa diretora dos trabalhos o Sr. Atilano de Oms Sobrinho, Diretor Presidente da Companhia, o qual convidou a mim, Di Marco Pozzo, para servir de secretário, ficando assim composta a mesa.

IV – Ordem do Dia: a) Proceder a reforma do Estatuto Social da Companhia, especialmente nos Artigos 1º, 2º e 4º, para respectivamente: (i) alterar a denominação da Companhia de IESA Ferroviária S.A. para IESA Distribuidora Comercial S.A., (ii) transferir a sede da Companhia do Rio de Janeiro (RJ) para Brasília (DF), (iii) alterar o objeto social para contemplar a nova área de atuação abrangida pela Companhia; b) Aumentar o capital da sociedade de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) mediante a emissão de 990.000 (novecentas e noventa mil) novas ações ordinárias nominativas, ao valor unitário de R\$ 1,00 (um real); c) Alterar o *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social, em decorrência do aumento de capital previsto na letra anterior; d) Apreciar as cartas de renúncias de Membros da Diretoria, bem como eleger os seus substitutos para completar o atual mandato;

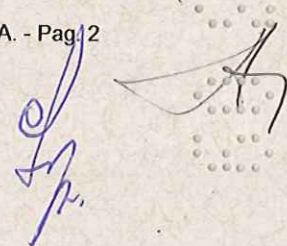
V – Encaminhamento e Deliberações: V.1. Analisando a matéria constante da Ordem do Dia, previamente distribuída aos Senhores Acionistas, a Assembléia aprovou por decisão unânime: (a) proceder a reforma do Estatuto Social, de sorte a contemplar as matérias constantes na ordem do dia, passando os dispositivos do estatuto a prevalecer com a seguinte redação: *“Artigo 1º - IESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado, que se rege pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.” “Artigo 2º - A sociedade tem sede e foro jurídico na cidade de Brasília, Distrito Federal, na ST SRTVS Quadra 701, Conjunto D Bloco B nº 280 sala 714, Asa Sul, CEP 70340-90, podendo a critério da Diretoria, criar e extinguir filiais, agências e escritórios ou depósitos em quaisquer praças do país e do exterior.”*

IESA FERROVIÁRIA S.A.
CNPJ nº 08.295.915/0001-83
NIRE 33 3 0027928 8

ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)

"Artigo 4º- A sociedade tem por objeto social: a) contratação de projetos e/ou fabricação de equipamentos de bens de capital, máquinas e equipamentos, estruturas de aço e seus agregados, sistemas e serviços para infra-estrutura de empresas públicas e privadas, em especial nas áreas de óleo e gás, água e esgoto, geração, transmissão, transformação e proteção de energia, distribuição e consumo de energia elétrica, transporte, compensação reativa, movimentação e outros afins; b) montagem de equipamentos relacionados ao item anterior; c) representação, comercialização, compra e venda de produtos, insumos e serviços relativos às áreas descritas nos incisos acima; d) exportação e importação dos produtos e serviços descritos nos incisos antecedentes; e) participação em licitações, através de consórcios ou SPC's; f) participação em outras sociedades, no país e no exterior, na qualidade de sócio-quotista ou acionista; e g) administração de bens próprios."; **(b)** aprovar o aumento de capital social da Sociedade de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) mediante a emissão de 990.000 (novecentas e noventa mil) novas ações ordinárias nominativas, ao valor unitário de R\$ 1,00 (um real), subscritas pela sócia **IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A.**, devidamente qualificada no **Boletim de Subscrição Anexo I** a presente, totalmente integralizadas com direitos de créditos decorrentes de título da Dívida Externa Brasileira denominados "State of Rio de Janeiro – 7% Sterling Loan of 1927, autenticados pelo Tesouro Nacional; registrando-se que os acionistas da sociedade renunciaram, em favor da subscritora **IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A.**, ao direito de preferência que lhes competiam; **(c)** alterar o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social, em decorrência do aumento de capital realizado no item anterior, passando o referido dispositivo a vigorar sob a seguinte redação: **"Artigo 5º - O Capital Social da Sociedade é R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), representado por 1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias nominativas, com direito a voto, indivisíveis em relação ao capital e sem valor nominal."**; **(d)** Acatar as renúncias formuladas pelos Srs. **Atilano de Oms Sobrinho e Mário Pereira**, respectivamente Diretor Presidente e Diretor Comercial, ambos eleitos através da Assembléia Geral de Constituição de Sociedade Anônima, realizada em 23 de junho de 2006, devidamente registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro, sob nº 33 300 27928 8, sendo eleito para ocupar os cargos vagos, em substituição aos renunciantes, para o cargo de **Diretor Presidente: Cesar Romeu Fiedler**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de

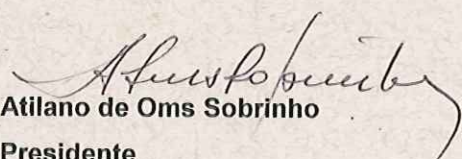



IESA FERROVIÁRIA S.A.
CNPJ nº 08.295.915/0001-83
NIRE 33 3 0027928 8

ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)

Curitiba, Estado do Paraná, na Rua General Daltro Filho, nº 368, Seminário CEP 80310-630, portador da carteira de identidade nº 1.185.194 - PR e inscrito no CPF sob nº 274.914.719-00, e para o cargo de **Diretor Comercial: Marco Antonio Milliotti**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, residente e domiciliado na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, na Av. Cristovão Colombo nº 777, Apto. 111, Centro, portador da carteira de identidade nº 6.266.553 - SP e inscrito no CPF sob nº 005.445.388-70. Os Diretores, ora eleitos, completarão o atual mandato iniciado em 23 de junho de 2006, encerrando-se quando da realização da Assembléia Geral que deverá aprovar as contas do exercício findante em 31 de dezembro de 2008. Oportunamente, os membros da diretoria, ora eleitos, apresentaram declaração própria de não estão incurso em quaisquer crimes que os impeçam de exercer atividades mercantis. Ademais, a Presidência da mesa consignou aos Diretores renunciantes os melhores agradecimentos pela efetiva colaboração prestada à Companhia ao longo do exercício de seus mandatos. **VI – Conclusão:** Concluída a matéria da pauta e não havendo nenhuma outra manifestação, o Presidente encerrou os trabalhos da Assembléia da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos acionistas presentes. Rio de Janeiro (RJ), 27 de janeiro de 2009. (a.a) Atilano de Oms Sobrinho (Presidente); Di Marco Pozzo (Secretário); IESA Projetos, Equipamentos e Montagens S/A, representada por César Romeu Fiedler e Di Marco Pozzo; Atilano de Oms Sobrinho. Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro nº 01 de Atas de Assembléias Gerais da **IESA Ferroviária S.A.**


Atilano de Oms Sobrinho
Presidente




Di Marco Pozzo
Secretário

 **JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL**
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/07/2009 SOB Nº: 53300010501
Protocolo: 09/054437-4, DE 30/06/2009

ANTONIO CELSON G. MENDES
SECRETARIO-GERAL

IESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL
S/A

Ata da 1ª Assembléia Geral I

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
Nome : IESA FERROVIARIA S/A
Nire : 33.3.0027928-8
Protocolo : 00-2009/033316-0 - 09/03/2009
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/03/2009, E O REGISTRO SOB O NÚMERO
E DATA ABAIXO.

Valéria M. Serra
SECRETÁRIA GERAL

00001888952
DATA : 10/03/2009

IESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A
ATA DA 1ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2009

ANEXO I – BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Aumento de capital social da **lesa Distribuidora Comercial S.A.**, aprovado na Ata da 1ª Assembléia Geral Extraordinária realizada em 27 de janeiro de 2009, no valor de **R\$ 990.000,00** (novecentos e noventa mil reais), mediante a emissão de **990.000** (novecentas e noventa mil) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de **R\$ 1,00** (um real) cada.

DEMONSTRATIVO DE AÇÕES E INTEGRALIZAÇÃO

1. A acionista **IESA Projetos, Equipamentos e Montagens S.A.**, com sede na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, na Rodovia Manoel de Abreu Km 4,5 – Zona Rural, Cep 14806-500, inscrita no CNPJ sob nº 29.918.943/0008-56, com ato constitutivo arquivado na M.M. Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 35 3 0019699-6, neste ato representada por seus Diretores infra-assinados, subscreve e integraliza neste ato **990.000** (novecentas e noventa mil) ações ordinárias nominativas, todas com valor nominal unitário de **R\$ 1,00** (um real), no valor total de **R\$ 990.000,00** (novecentos e noventa mil reais), sendo todas integralizados, neste ato, com direitos de créditos decorrentes de títulos da Dívida Externa Brasileira denominados "State of Rio de Janeiro - 7% Sterling Loan of 1927, autenticados pelo Tesouro Nacional de propriedade dos subscritores.

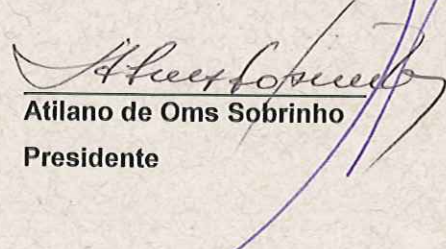
DEMONSTRATIVO GERAL DE AÇÕES SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS


Acionista	Nº Ações	Valor em Reais
lesa Projetos, Equip. e Montagens S.A.	990.000	990.000,00
TOTAL	990.000	990.000,00

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2009.

SUBSCRITORES DO CAPITAL SOCIAL:


lesa Projetos, Equipamentos e Montagens S.A.
Cesar Romeu Fiedler e Di Marco Pozzo


Atilano de Oms Sobrinho
Presidente


Di Marco Pozzo
Secretário