

IESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

CNPJ/MF nº 08.295.915/0001-83

NIRE 35 3 00383150

**ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e
4ª ASSEMBLEIA 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: Aos 30 dias do mês de novembro de 2012, às 10 horas, na sede social da empresa, localizada na Rodovia Manoel de Abreu s/n, Km 4,5, Prédio 2 - parte, bairro Vila Sedenho, CEP: 14.806-500, em Araraquara, Estado de São Paulo.

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

III - Publicações: O Relatório de Administração, das Contas e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas relativas aos exercícios sociais findos nos anos de 2010 e 2011 foram dispensados de publicação na forma do artigo 294 da Lei 6.404/76, bem como o Aviso aos Acionistas nos termos do artigo 133, § 4º da mesma Lei.

IV – Composição da Mesa: Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência da mesa diretora dos trabalhos o Sr. Cesar Romeu Fiedler, o qual convidou a mim, Marco Antonio Bernardi, para servir de Secretário, ficando assim composta a mesa.

V – Encaminhamento e Deliberações: V.1. Após declarar aberta a reunião, o Sr. Presidente solicitou que fosse procedida a leitura da Ordem do dia, previamente distribuída a todos presentes, sob o seguinte teor:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- a) Examinar, discutir e votar o Relatório de Administração, das Contas e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas, relativas aos exercícios sociais findos nos anos de 2010 e 2011;
- b) Deliberar sobre a destinação dos resultados dos exercícios; e
- c) Ratificar os atos praticados pelos administradores.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- a) Reformar o estatuto social da Companhia para incluir no Objeto Social as atividades de transporte metroferroviário e defesa, com a consequente alteração do artigo 4º do referido Estatuto;
- b) Aumentar o capital da sociedade de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para R\$ 6.747.252,00 (seis milhões, setecentos e quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais) mediante a emissão de 5.747.252 (cinco milhões, setecentas e quarenta e sete mil, duzentas e cinquenta e duas) novas ações ordinárias nominativas, ao valor unitário de emissão de R\$ 1,00 (um real); e
- c) Alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social, em decorrência do aumento de capital previsto na letra anterior.

V.2 Finda leitura do Edital, o Sr. Presidente, dando sequência aos trabalhos, submeteu à apreciação da Assembleia os assuntos da ordem do dia.

Em caráter ordinário: Inicialmente esclareceu aos presentes, preliminarmente, que os

IESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

CNPJ/MF nº 08.295.915/0001-83

NIRE 35 3.00383150

ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e
4ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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

documentos de que trata o item "a" da pauta se encontravam sobre a mesa dos trabalhos, tendo sido dispensados de publicação as demonstrações financeiras, relativas aos exercícios sociais findos nos anos de 2010 e 2011.

Encerradas as discussões das matérias da pauta e colocadas as mesmas em votação, a Assembleia deliberou por decisão unânime dos presentes:

- a) Aprovar, sem ressalvas, o Relatório de Administração, das Contas e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas, relativas aos exercícios sociais findos nos anos de 2010 e 2011;
- b) Aprovar a proposta de destinação dos prejuízos dos exercícios sociais encerrados em 2010 e 2011, correspondentes a R\$ 51.625,75 (cinquenta e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), sendo R\$ 38.256,68 (trinta e oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos) referente ao exercício de 2010 e R\$ 13.369,07 (treze mil, trezentos e sessenta e nove reais e sete centavos) referente ao exercício de 2011, para a conta de prejuízos acumulados; e
- c) Aprovar e ratificar, sem ressalvas, os atos praticados pelos administradores nos exercícios de 2010 e 2011.

Em caráter extraordinário: Passando aos itens constantes da Assembleia Geral Extraordinária, a Assembleia deliberou por decisão unânime dos presentes:

- a) Aprovar a reforma do estatuto social da Companhia para incluir no Objeto Social as atividades de transporte metroferroviário e defesa, passando o artigo 4º a vigorar sob a seguinte redação:

“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, transporte metroferroviário e defesa, 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) Autorizar o aumento de capital social da Companhia de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para R\$ 6.747.252,00 (seis milhões, setecentos e quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais) mediante a emissão de 5.747.252 (cinco milhões, setecentas e quarenta e sete mil, duzentas e cinquenta e duas) novas ações ordinárias nominativas, ao valor unitário de emissão de R\$ 1,00 (um real), totalmente subscritas pela sócia IESA

ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e
4ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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

Projetos Equipamentos e Montagens S.A., conforme **Boletim de Subscrição - Anexo I** da presente, a ser inteiramente integralizado, nesta data, mediante a conferência de bens e direitos de propriedade da acionista subscritora, descritos e avaliados conforme Laudo de Avaliação elaborado por empresa especializada SIQUEIRA & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 72.557.549/0001-92 e no CRC/PR sob nº 4.232, com sede na Rua Conselheiro Laurindo, 825, conj. 106, bairro Centro, em Curitiba, Estado do Paraná, devidamente representada pelo seu administrador sócio e responsável técnico, Antonio Carlos Pedroso de Siqueira, brasileiro, auditor, portador da cédula de identidade RG nº 1.688.525 SSP/PR, inscrito no CRC/PR sob nº 15.509/O-5 e no CPF/MF sob nº 252.953.228-15, residente e domiciliado em Curitiba-PR, representado pelo **Anexo II**.

Registrando-se que o outro acionista da Companhia renunciou, em favor do subscritor, ao direito de preferência que lhe competia; e

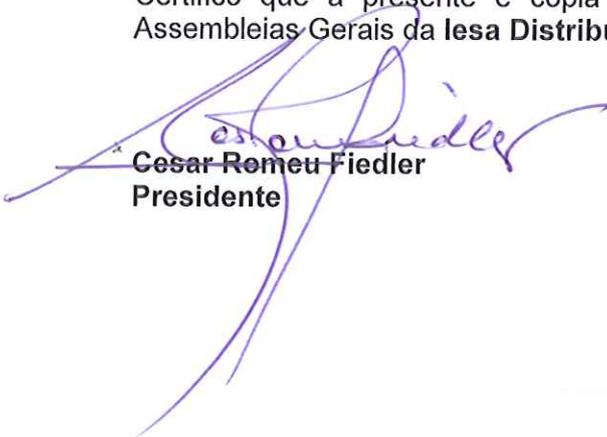
c) Alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social, em decorrência do aumento de capital realizado no item anterior, passando o referido dispositivo a vigorar sob a seguinte redação:

"Artigo 5º - O Capital Social da Sociedade é R\$ 6.747.252,00 (seis milhões, setecentos e quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais), representado por 6.747.252 (seis milhões, setecentas e quarenta e sete mil, duzentas e cinquenta e duas) de ações ordinárias nominativas, com direito a voto, indivisíveis em relação ao capital e sem valor nominal."

VI – **Conclusão:** Concluída a matéria da pauta e não havendo nenhuma outra manifestação, o Presidente encerrou os trabalhos da Assembleia da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos acionistas, pelo Presidente e Secretário da Assembleia.

Araraquara, 30 de novembro de 2012. (a.a.) 1. Iesa Projetos Equipamentos e Montagens S.A., representada por Cesar Romeu Fiedler e Marco Antonio Bernardi; 2. Atilano de Oms Sobrinho.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro nº 01 de Atas de Assembleias Gerais da Iesa Distribuidora Comercial S.A.


Cesar Romeu Fiedler
Presidente


Marco Antonio Bernardi
Secretário



IESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
CNPJ/MF nº 08.295.915/0001-83
NIRE 35 3 00383150

**ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e
4ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

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

ANEXO I - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Aumento de capital social da **IESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.**, aprovado na 4ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada nesta data, no valor de R\$ 5.747.252,00 (cinco milhões, setecentos e quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais), mediante a emissão de 5.747.252 (cinco milhões, setecentas e quarenta e sete mil, duzentas e cinquenta e duas) novas ações ordinárias nominativas, ao valor unitário de emissão de R\$ 1,00 (um real).

SUBSCRITORA

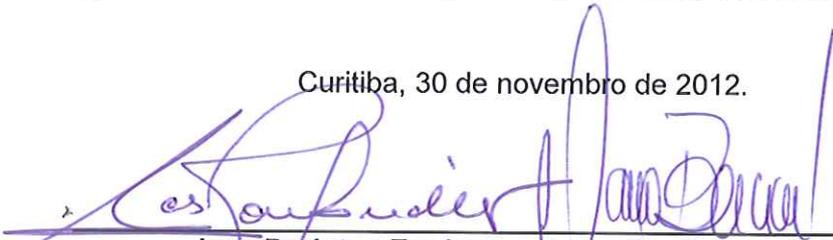
Aumento de capital totalmente subscrito pela **IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.918.943/0008-56, com sede na Rodovia Manoel de Abreu s/n, Km 4,5, Zona Rural, CEP: 14.806-500, em Araraquara, Estado de São Paulo.

MODO E FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO

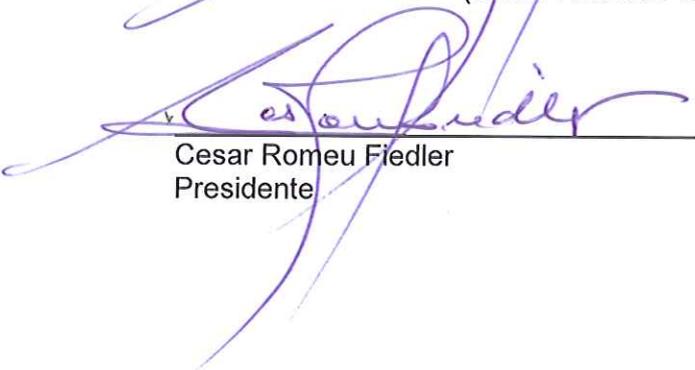
R\$ 5.747.252,00 (cinco milhões, setecentos e quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais) a ser realizado mediante a conferência de bens e direitos de propriedade da acionista subscritora, descritos e avaliados conforme Laudo de Avaliação elaborado por empresa especializada SIQUEIRA & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 72.557.549/0001-92 e no CRC/PR sob nº 4.232, com sede na Rua Conselheiro Laurindo, 825, conj. 106, bairro Centro, em Curitiba, Estado do Paraná, devidamente representada pelo seu administrador sócio e responsável técnico, Antonio Carlos Pedroso de Siqueira, brasileiro, auditor, portador da cédula de identidade RG nº 1.688.525 SSP/PR, inscrito no CRC/PR sob nº 15.509/O-5 e no CPF/MF sob nº 252.953.228-15, residente e domiciliado em Curitiba-PR, demonstrado no **Anexo II**.

E, por estarem assim justos e acordados, a Subscritora firma o presente instrumento, para um só efeito, juntamente com o visto do presidente e secretário da Assembleia.

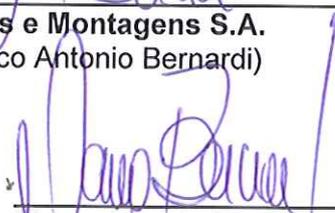
Curitiba, 30 de novembro de 2012.



IESA Projetos Equipamentos e Montagens S.A.
(Cesar Romeu Fiedler – Marco Antonio Bernardi)



Cesar Romeu Fiedler
Presidente



Marco Antonio Bernardi
Secretário