

IESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL

CNPJ/MF nº 08.295.916/0001-1

NIRE 35.3.00383150

JUCESP PROTOCOLO
0.379.317/13-8



ATA DA 5ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no § 1º do art. 124 da Lei nº 6.404/76)

I – Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de março de 2013, às 15 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 – 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.

IV – Encaminhamento e Deliberações: IV.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:

a) Incluir no Objeto Social as atividades industriais de manutenção e fabricação de veículos ferroviários, bem como de suas partes e peças, com a consequente alteração do artigo 4º do referido Estatuto;

b) Aumentar o capital da sociedade de R\$ 6.747.252,00 (seis milhões, setecentos e quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais) para R\$ 56.747.352,00 (cinquenta e seis milhões, setecentos e quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais) mediante a emissão de 50.000.100 (cinquenta milhões e cem) de 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.

IV.2. Finda leitura do Edital, o Sr. Presidente, dando sequência aos trabalhos, submeteu à apreciação da Assembleia os assuntos da Ordem do Dia, que por decisão unânime dos acionistas deliberou:

a) Incluir no Objeto Social as atividades industriais de manutenção e fabricação de veículos ferroviários, bem como de suas partes e peças, 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) *manutenção e fabricação de veículos ferroviários, bem como de suas partes e peças;*

d) representação, comercialização, compra e venda de produtos, insumos e serviços relativos às áreas descritas nos itens anteriores;

e) exportação e importação dos produtos e serviços descritos nos itens anteriores;

IESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

CNPJ/MF nº 08.295.915/0001-83

NIRE 35.3.00383150

ATA DA 5ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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

- f) participação em licitações, através de consórcios ou SPC's;
- g) participação em outras sociedades, no país e no exterior, na qualidade de sócio-quotista ou acionista; e
- h) administração de bens próprios."

b) Autorizar o aumento de capital social da Companhia de R\$ 6.747.252,00 (seis milhões, setecentos e quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais) para R\$ 56.747.352,00 (cinquenta e seis milhões, setecentos e quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais) mediante a emissão de 50.000.100 (cinquenta milhões e cem) de novas ações ordinárias nominativas, ao valor unitário de emissão de R\$ 1,00 (um real), totalmente subscritas pela sócia Iesa Projetos Equipamentos e Montagens S.A., conforme **Boletim de Subscrição - Anexo I** da presente, inteiramente integralizadas nesta data com créditos que a Iesa Projetos Equipamentos e Montagens S.A. detém em face da Companhia, conforme Termo de Compensação de Débitos e Créditos Recíprocos firmado nesta data.

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\$ 56.747.352,00 (cinquenta e seis milhões, setecentos e quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais), representado por 56.747.352 (cinquenta e seis milhões, setecentas e quarenta e sete mil, trezentas e cinquenta e duas) de ações ordinárias nominativas, com direito a voto, indivisíveis em relação ao capital e sem valor nominal."

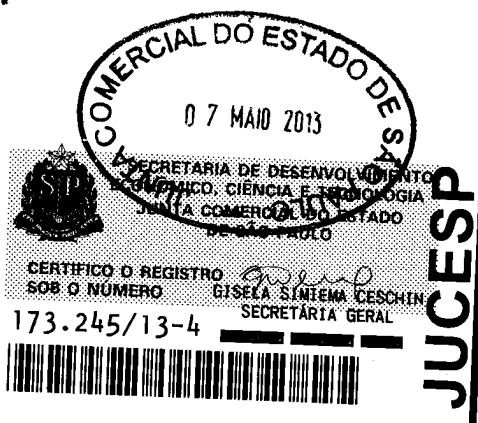
V – Conclusão: Concluída a matéria da pauta e não havendo nenhuma outra manifestação, o Presidente encerrou os trabalhos da Assembleia da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos acionistas, pelo Presidente e Secretário da Assembleia.

Araraquara, 28 de março de 2013. (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 5ª 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 5ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada nesta data, no valor de R\$ 50.000.100,00 (cinquenta milhões e cem reais), mediante a emissão de 50.000.100 (cinquenta milhões e cem) 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\$ 50.000.100,00 (cinquenta milhões e cem reais) a ser realizado com créditos que a acionista subscritora, detém em face da Companhia, conforme Termo de Compensação de Débitos e Créditos Recíprocos firmado nesta data.

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.

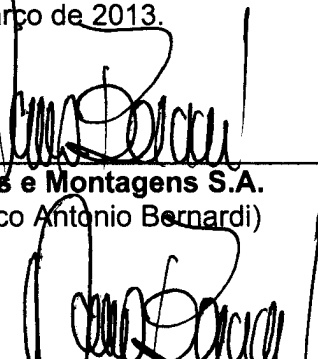
Araraquara, 28 de março de 2013.



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



Cesar Romeu Fiedler
Presidente



Marco Antonio Bernardi
Secretário