

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

ATA DA 6ª 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 23 dias do mês de setembro de 2013, 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 – Composição da Mesa: Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência da mesa diretora dos trabalhos o Sr. Ricardo Woitowicz, o qual convidou a mim, Di Marco Pozzo, 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) Alterar a denominação da Companhia de IESA Distribuidora Comercial S.A. para IESA Transportes S.A., com a conseqüente alteração do artigo 1º do Estatuto Social da Companhia.

b) Alterar o artigo 4º do Estatuto Social, para refletir o atual objeto social da Companhia.

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

a) Alterar a denominação social da Companhia de IESA Distribuidora Comercial S.A. para IESA Transportes S.A., passando o artigo 1º do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 1º - A IESA TRANSPORTES 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.”

b) Alterar o objeto social da Companhia, passando o artigo 4º do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 4º - A sociedade tem por objeto social:

a) contratação de projetos e/ou fabricação de equipamentos veículos ferroviários e metroviários, sistemas e serviços para infraestrutura de empresas públicas e privadas, em especial na área de transporte, transporte metroferroviário de passageiros e carga, sistemas, veículos e equipamentos de defesa e outros afins;

b) projeto, fabricação e montagem de equipamentos relacionados ao item anterior;

c) manutenção e fabricação de veículos ferroviários, metroviários, veículos de transporte sobre trilhos e pneus, bem como de suas partes, peças e componentes;

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;

f) participação em licitações, através de consórcios, PPP's ou SPC's;

g) realizar e integrar empreendimentos e sistemas EPC's na área de transporte

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

ATA DA 6ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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

metroferroviário.

h) participação em outras sociedades, no país e no exterior, na qualidade de sócio-quotista ou acionista; e


i) administração de bens próprios.”

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, 23 de setembro de 2013. (a.a.) 1. Iesa Projetos Equipamentos e Montagens S.A., representada por Cesar Romeu Fiedler e Di Marco Pozzo; e 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.


Ricardo Woitowicz
Presidente


Di Marco Pozzo
Secretário

