

IESA ÓLEO & GÁS S.A
CNPJ nº 07.248.576/0001-11
NIRE 33 3 0027555 0

ATA DA 4ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E
12ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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

1. Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de abril de 2009, às 14 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 - Prédio White Martins, Centro, CEP 20090-050. **2. Mesa:** **Presidente:** Atilano de Oms Sobrinho, e **Secretário:** Di Marco Pozzo. **3. Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **4. Publicações: Aviso aos Acionistas:** Dispensado nos termos do Parágrafo 5º do Artigo 133 da Lei nº 6.404/76. **Demonstrações Contábeis:** Publicadas no jornal Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, edição de 13/04/2009, páginas 79 a 82 e no jornal Diário Comercial, edição de 13/04/2009, páginas 7 a 9. **Edital de Convocação:** Dispensado nos termos do disposto no art. 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, dada à presença da totalidade dos acionistas da Companhia. **5. Encaminhamento e Deliberações:** Após declarar aberta a reunião, o Sr. Presidente solicitou que fosse procedida a leitura da ordem do dia, previamente distribuída aos acionistas, cujo teor é o seguinte: **1– Em Assembléia Geral Ordinária:** a) Exame, discussão e votação do Relatório de Administração, das Contas e das Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008; e b) Deliberação sobre os resultados do exercício. **2– Em Assembléia Geral Extraordinária:** a) Aumentar o capital da sociedade de **R\$ 39.925.526,00** (trinta e nove milhões novecentos e vinte e cinco mil quinhentos e vinte e seis reais) para **R\$ 76.925.526,00** (setenta e seis milhões novecentos e vinte e cinco mil quinhentos e vinte e seis reais); b) Alterar o *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social, em decorrência do aumento de capital previsto na letra anterior. Finda leitura do Edital, o Sr. Presidente, dando seqüência aos trabalhos, submeteu à apreciação da Assembléia os assuntos da ordem do dia. **IV.2 - Em Caráter Ordinário:** O Presidente da Assembléia apresentou e colocou à disposição aos acionistas o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhados do Parecer dos Auditores, todos relativos ao exercício de 2008. Em seguida informou a presença do representante da Diretoria, na pessoa do Sr. Irajá Galliano Andrade, comunicando que estava à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Encerrada a discussão da matéria da pauta e colocada a mesma em votação, a Assembléia deliberou por decisão unânime dos presentes: **a)** o Relatório de Administração, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes; **b)** acolher a proposição da Diretoria de destinar o lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2008, no valor de **R\$ 31.731.510,13** (trinta e um milhões, setecentos e trinta e um mil, quinhentos e dez reais e treze centavos) da seguinte forma: **(i) R\$ 1.586.575,51** (um milhão, quinhentos e oitenta e seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), correspondentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido para a conta de

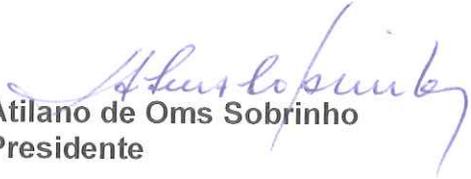


IESA ÓLEO & GÁS S.A
CNPJ nº 07.248.576/0001-11
NIRE 33 3 0027555 0

**ATA DA 4ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E
12ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

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

Reserva Legal; **(ii) R\$ 7.536.233,66** (sete milhões, quinhentos e trinta e seis mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos) para ser distribuído como dividendo aos acionistas, relativamente às ações existentes em 31.12.2008, data do encerramento do exercício, que serão pagos no prazo legal de até 60 (sessenta) dias a partir da data de realização desta Assembléia, sem atualização monetária; e **(iii) R\$ 22.608.700,96** (vinte e dois milhões, seiscentos e oito mil, setecentos reais e noventa e seis centavos) para ser destinado à conta de Reserva de Lucros para manutenção de Capital de Giro da Companhia, conforme demonstrado a sua necessidade no orçamento de capital. **IV.3 – Em caráter Extraordinário:** Passando aos itens constantes da Assembléia Geral Extraordinária, os acionistas por decisão unânime deliberaram: a) proceder o aumentar de capital social da Sociedade de **R\$ 39.925.526,00** (trinta e nove milhões novecentos e vinte e cinco mil quinhentos e vinte e seis reais) para **R\$ 76.925.526,00** (setenta e seis milhões novecentos e vinte e cinco mil quinhentos e vinte e seis reais) mediante a capitalização de parte do saldo da conta de Reserva de Retenção de Lucros no valor de **R\$ 37.000.000,00** (trinta e sete milhões de reais), sem emissão de novas ações, e b) 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 76.925.526,00** (setenta e seis milhões novecentos e vinte e cinco mil quinhentos e vinte e seis reais), *representado por 39.925.526* (trinta e nove milhões novecentos e vinte e cinco mil quinhentos e vinte e seis) *ações ordinárias nominativas, com direito a voto, indivisíveis em relação ao capital e sem valor nominal.” **5. Conclusão:** Encerrada a discussão da matéria, foram ratificadas, por unanimidade, todas as deliberações adotadas na Assembléia. A seguir, foi dada à palavra a quem dela quisesse fazer uso e nada tendo sido acrescentado, a Assembléia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, a ata foi lida e aprovada, sendo assinada por todos os acionistas presentes. Rio de Janeiro (RJ), 27 de abril de 2009. (a.a) Iesa Projetos, Equipamentos e Montagens S/A representada por Atilano de Oms Sobrinho e Di Marco Pozzo; Atilano de Oms Sobrinho; Valdir Lima Carreiro; César Romeu Fiedler; Jauneval de Oms; e Di Marco Pozzo. Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro nº 01 de Atas de Assembléias Gerais da **IESA Óleo & Gás S.A.***


Atilano de Oms Sobrinho
Presidente


Di Marco Pozzo
Secretário

Ata da 4ª Assembléia Geral Ordinária e 12ª Assemblé

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
	Nome : IESA OLEO & GAS S/A Nire : 33.3.0027555-0 Protocolo : 00-2009/125878-2 - 27/07/2009	
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM		28/07/2009, E O REGISTRO SOB O NUMERO
E DATA ABAIXO.		
00001935379		 Valéria G. M. Serra SECRETÁRIA GERAL
DATA : 28/07/2009		