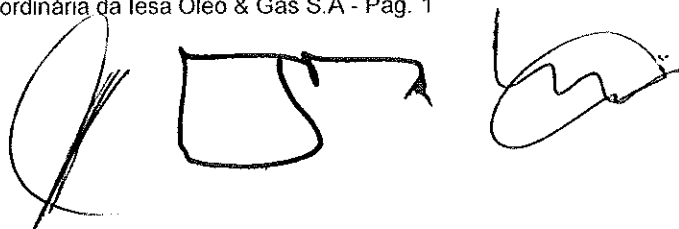


IESA ÓLEO & GÁS S.A
CNPJ nº 07.248.576/0001-11
NIRE 33 3 0027555 0

ATA DA 14ª 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: Aos 17 dias do mês de dezembro 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. **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. Jauneval de Oms, o qual convidou a mim, Valdir Lima Carreiro, para servir de secretário, ficando assim composta a mesa. **IV – Ordem do Dia:** a) Aumentar o capital da sociedade de **R\$ 76.925.526,00** (setenta e seis milhões, novecentos e vinte e cinco mil quinhentos e vinte e seis reais) para **R\$ 99.867.745,00** (noventa e nove milhões oitocentos e sessenta e sete mil setecentos e quarenta e cinco reais) mediante a emissão de **22.942.219** (vinte e dois milhões, novecentos e quarenta e dois mil, duzentas e dezenove) novas ações ordinárias nominativas, ao valor unitário de emissão de **R\$ 1,00** (um real); b) Alterar o *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social, em decorrência do aumento de capital previsto na letra anterior. **V – Encaminhamento e Deliberações:** V.1 A Assembléia por decisão unânime aprovou: a) o aumento de capital social da Sociedade de **R\$ 76.925.526,00** (setenta e seis milhões, novecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais) para **R\$ 99.867.745,00** (noventa e nove milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, setecentos e quarenta e cinco reais) mediante a emissão de **22.942.219** (vinte e dois milhões, novecentos e quarenta e dois mil, duzentas e dezenove) novas ações ordinárias nominativas, ao valor unitário de emissão de **R\$ 1,00** (um real), totalizando o valor de **R\$ 22.942.219,00** (vinte e dois milhões, novecentos e quarenta e dois mil, duzentos e dezenove reais) totalmente subscrito pela acionista **IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A.**, devidamente qualificada no **Boletim de Subscrição Anexo I** da presente, a ser realizado, em moeda corrente nacional, da seguinte forma: (i) **R\$ 20.500.000,00** (vinte milhões e quinhentos mil reais), à vista e (ii) **R\$ 2.442.219,00** (dois milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, duzentos e dezenove reais) em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da presente Assembléia, registrando-se que os demais acionistas da sociedade renunciaram, em favor da subscritora **IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A**, ao direito de preferência que lhes competiam; 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 R\$ 99.867.745,00** (noventa e nove milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, setecentos e quarenta e cinco reais), **representado por 62.867.745** (sessenta e dois milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, setecentas e quarenta e cinco) **ações ordinárias nominativas, com direito a voto, indivisíveis em relação ao capital e sem valor nominal.”** **VI - Conclusão:** Concluída a



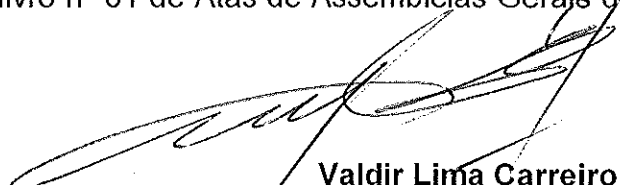
IESA ÓLEO & GÁS S.A
CNPJ nº 07.248.576/0001-11
NIRE 33 3 0027555 0

ATA DA 14ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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

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, foi assinada pelos acionistas presentes. Rio de Janeiro (RJ), 17 de dezembro de 2009. (a.a) Jauneval de Oms (Presidente); Valdir Lima Carreiro (Secretário da Mesa); Iesa – Projetos, Equipamentos e Montagens S.A., representada por Manacesar Lopes dos Santos e Jauneval de Oms; 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.


Jauneval de Oms
Presidente


Valdir Lima Carreiro
Secretário

	
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
Nome : IESA OLEO & GAS S/A	
Nire : 33.3.0027555-0	
Protocolo : 00-2010/044604-3 - 25/02/2010	
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 26/02/2010, E O REGISTRO SOB O NÚMERO	
E DATA ABAIXO.	
00002003182	
DATA : 26/02/2010	Valéria A.M. Serra
	SECRETARIA GERAL

IESA ÓLEO & GÁS S.A.

ATA DA 14ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2009

ANEXO I – BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Aumento de capital social da IESA ÓLEO & GÁS S/A., aprovado na Ata da 14ª Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17 de dezembro de 2009, no valor de **R\$ 22.942.219,00** (vinte e dois milhões, novecentos e quarenta e dois mil, duzentos e dezenove reais) mediante a emissão de **22.942.219** (vinte e dois milhões, novecentos e quarenta e dois mil, duzentas e dezenove) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de **R\$ 1,00** (um real) cada.

SUBSCRITORA

Aumento de capital foi totalmente subscrito pela acionista **IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, na Rodovia Manoel de Abreu, KM 4,5 s/n, inscrita no CNPJ sob o nº 07.248.576/0001-11, registrada na MM Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35 3 0019699-6, representada por seus Diretores infra-assinados.

MODO E FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO

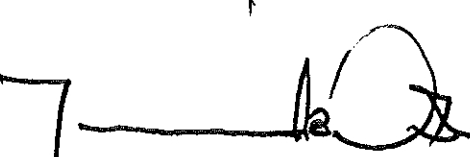
R\$ 22.942.219,00 (vinte e dois milhões, novecentos e quarenta e dois mil, duzentos e dezenove reais) a ser integralizado, em moeda corrente nacional, da seguinte forma: (i) **R\$ 20.500.000,00** (vinte milhões e quinhentos mil reais), à vista e (ii) **R\$ 2.442.219,00** (dois milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, duzentos e dezenove reais) em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da presente Assembléia.

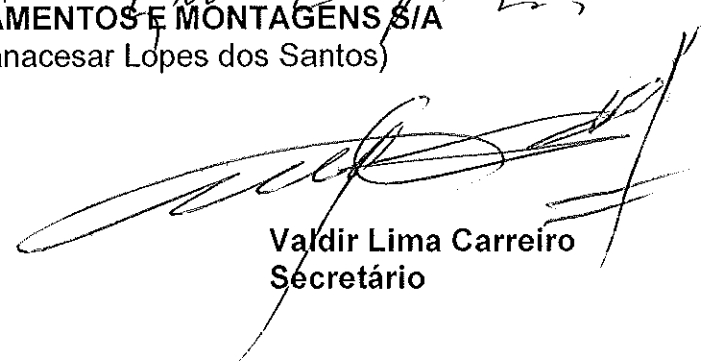
E, por estar assim justo e acordado, a Subscritora firma o presente instrumento, para um só efeito, juntamente com o visto do presidente e secretário da Assembléia.

Rio de Janeiro (RJ), 17 de dezembro de 2009

SUBSCRITOR DO CAPITAL SOCIAL:


IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A
(Jauneval de Oms e Manacesar Lopes dos Santos)


Jauneval de Oms
Presidente


Valdir Lima Carreiro
Secretário

00-2010/044604-3

JUCERJA

25 fev 2010 12:57

3330027555-0

Atos: 301

Guia: 100/1479726-9

IESA OLEO & GAS S/A

Cumprir a exigência no
mesmo local da entrada.

Junta » Calculado: 345,00

Pago: 345,00

DNRC » Calculado: 21,00

Pago: 21,00

III T APO - 00001004778 27/01/2010 11:22:00