

4
f

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

ATA DA 15ª 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: I.1. Aos 20 dias do mês de dezembro de 2010, às 10 horas, na sede social da empresa, localizada na Rua Mayrink Veiga nº 9, 14º andar, Prédio White Martins, bairro Centro, CEP: 20.090-050, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

II - Aviso de Convocação e Presenças: II.1. 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: III.1. Na forma do Estatuto Social, assumiu a presidência da mesa diretora dos trabalhos o Sr. Valdir Lima Carreiro, 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) Aumentar o capital da sociedade de R\$ 99.867.745,00 (noventa e nove milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, setecentos e quarenta e cinco reais) para R\$ 102.995.745,00 (cento e dois milhões, novecentos e noventa e cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais) mediante a emissão de 3.128.000 (três milhões, cento e vinte e oito mil) 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.

Finda leitura do Edital, o Presidente, dando sequência aos trabalhos, submeteu à apreciação da Assembleia os assuntos da ordem do dia e, por decisão unânime dos acionistas representando a totalidade do capital social, foram tomadas as seguintes deliberações:

a) Autorizar o aumento de capital social da Sociedade de R\$ 99.867.745,00 (noventa e nove milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, setecentos e quarenta e cinco reais) para R\$ 102.995.745,00 (cento e dois milhões, novecentos e noventa e cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais) mediante a emissão de 3.128.000 (três milhões, cento e vinte e oito mil), ao valor unitário de emissão de R\$ 1,00 (um real), totalizando o valor de R\$ 3.128.000,00 (três milhões, cento e vinte e oito mil reais) totalmente subscritos pelos acionistas devidamente qualificados nos Boletins de Subscrição - Anexos I da presente, a ser realizado em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da presente Assembleia ou ainda mediante aproveitamento do saldo constante da Conta de Dividendos, data base de 30/11/2010, da seguinte forma: (i) R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) por Atilano de Oms Sobrinho, (ii) R\$

Ata da 15ª Assembleia Geral Extraordinária da Iesa Óleo & Gás S/A.

1530866



5
f

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

ATA DA 15ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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

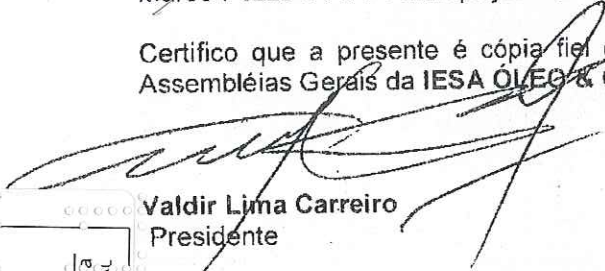
1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) por Valdir Lima Carreiro, e (iii) R\$ 528.000,00 (quinhentos e vinte e oito mil reais) por Cesar Romeu Fiedler, registrando-se que os demais acionistas da sociedade renunciaram, em favor dos subscritores, ao direito de preferência que lhes competiam;

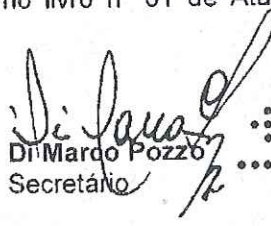
b) Alterar o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social, em decorrência do aumento de capital realizado no item anterior, passando o referido dispositivo a vigorar sob a seguinte redação: "**ARTIGO 5º - O Capital Social da Sociedade é R\$ 102.995.745,00** (cento e dois milhões, novecentos e noventa e cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais), *representado por 65.995.745* (sessenta e cinco milhões, novecentas e noventa e cinco 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 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), 20 de dezembro de 2010. (a.a) Valdir Lima Carreiro (Presidente); Di Marco Pozzo (Secretário da Mesa); Iesa Projetos, Equipamentos e Montagens S/A., representada por César Romeu Fiedler e Marco Antonio Bernardi; Atilano de Oms Sobrinho; Valdir Lima Carreiro; Cesar Romeu Fiedler; Jaúneval de Oms; Di Marco Pozzo e RTT Participações S/A, representada por César Romeu Fiedler.

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.


Valdir Lima Carreiro
Presidente


Di Marco Pozzo
Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: IESA OLEO & GAS S/A
Nire: 33.3.0027555-0
Protocolo: 00-2011/128063-0
CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº
00002167693
DATA: 07/04/2011
Valéria G.M. Serra
SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: IESA OLEO & GAS S/A
Nire: 33.3.0027555-0
Protocolo: 00-2011/128063-0 - 06/04/2011
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 07/04/2011, E O REGISTRO SOB O Nº 00002167693
E DATA ABAIXO.
00002167693
DATA: 07/04/2011
Valéria G.M. Serra
SECRETÁRIA GERAL

Ata da 15ª Assembléia Geral Extraordinária da Iesa Óleo & Gás S/A.

1830866

6
f

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

ATA DA 15ª ASSEMBLÉIA 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 Óleo & Gás S/A., aprovado na Ata da 15ª Assembléia Geral Extraordinária realizada em 20 de dezembro de 2010, no valor de **R\$ 3.128.00000** (três milhões, cento e vinte e oito mil reais), mediante a emissão de **3.128.000** (três milhões, cento e vinte e oito mil) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de **R\$ 1,00** (um real), cada.

SUBSCRITORES

Aumento de capital subscrito pelos acionistas **ATILANO DE OMS SOBRINHO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 388.878-9 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 000.848.409-00, residente e domiciliado na Rodovia Haroldo Soares Glavan nº 4.450, casa 04, Condomínio Saint Barth, bairro Cacupé, CEP 88.050-005, em Florianópolis, Estado de Santa Catarina, **VALDIR LIMA CARREIRO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 731.797-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 017.353.909-25, residente e domiciliado na Avenida Pineville, nº 450, casa 32, bairro Pine Ville, CEP 83.325-585, em Pinhais, Estado do Paraná, e **CESAR ROMEU FIEDLER**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 1.185.194 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 274.914.719-00, residente e domiciliado na Rua General Daltro Filho nº 368, bairro Seminário, CEP 80.310-630, em Curitiba, Estado do Paraná.

MODO E FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO

Integralizados neste ato, conforme aprovação na Assembléia Geral Extraordinária realizada nesta data mediante aproveitamento do saldo constante da Conta de Dividendos, data base de 30/11/2010, da seguinte forma:

DEMONSTRATIVO DE AÇÕES SUBSCRITAS E INTEGRALIZAÇÃO

Acionista	Ações Subscritas	Forma de Integralização	Valor... (R\$)
ATILANO DE OMS SOBRINHO	1.300.000	Integralizado a totalidade das ações subscritas, mediante aproveitamento do saldo constante da Conta de Dividendos,	1.300.000,00

Ata da 15ª Assembléia Geral Extraordinária da Iesa Óleo & Gás S/A.

1630800



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

ATA DA 15ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

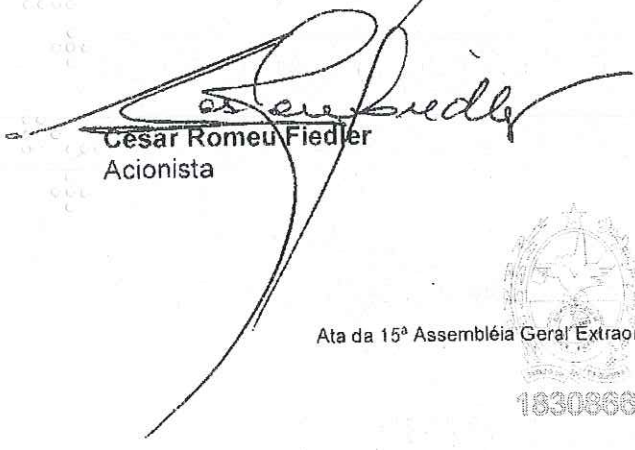
(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)

		data base de 30/11/2010	
VALDIR LIMA CARREIRO	1.300.000	Integralizado a totalidade das ações subscritas, mediante aproveitamento do saldo constante da Conta de Dividendos, data base de 30/11/2010	1.300.000,00
CESAR ROMEU FIEDLER	528.000	Integralizado a totalidade das ações subscritas, mediante aproveitamento do saldo constante da Conta de Dividendos, data base de 30/11/2010	528.000,00
TOTAL	3.128.000	R\$ 3.128.000,00	3.128.000,00

E, por estarem assim justo e acordados, os Subscritores firmam o presente instrumento, para um só efeito, juntamente com o visto do secretário da Assembléia.

Rio de Janeiro (RJ), 20 de dezembro de 2010.


Atilano de Oms Sobrinho
Acionista


Cesar Romeu Fiedler
Acionista


Valdir Lima Carreiro
Acionista


Di Marco Pozzo
Secretário

Ata da 15ª Assembléia Geral Extraordinária da Iesa Óleo & Gás S/A.

1630866