

4

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

ATA DA 21ª 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: I.1. Aos 10 dias do mês de janeiro de 2013, 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. Atilano de Oms Sobrinho, o qual convidou a mim, Valdir Lima Carreiro, 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) Reforma do Estatuto Social da Companhia referente ao artigo 4º para incluir as atividades de "Montagem e fabricação de máquinas e equipamentos, peças e acessórios para Plataformas de Petróleo e suas unidade modulares".

IV.2. Finda leitura do Edital, o Presidente, dando seqüência 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) Alterar o artigo 4º do Estatuto Social para incluir a letra "d", para contemplar as atividades de "Montagem e fabricação de máquinas e equipamentos, peças e acessórios para Plataformas de Petróleo e suas unidade modulares", renumerando as demais letras, passando o referido dispositivo a vigorar sob a seguinte redação:

"Artigo 4º- A sociedade tem por objeto social:

- a) realização de estudos e projetos de engenharia e prestação de serviços de qualquer natureza no ramo de engenharia consultiva ou de projetos, gerenciamento e administração nas áreas de óleo e gás;
- b) execução de serviços de construção, de manutenção, montagem e assistência técnica nas áreas de óleo e gás, química e petroquímica;
- c) execução e prestação de serviços de construção civil aplicado às áreas de "Off-Shore" e "On-Shore";
- d) montagem e fabricação de máquinas e equipamentos, peças e acessórios, para Plataformas de Petróleo e suas unidade modulares;

5

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

ATA DA 21ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

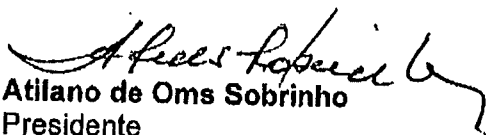
(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)

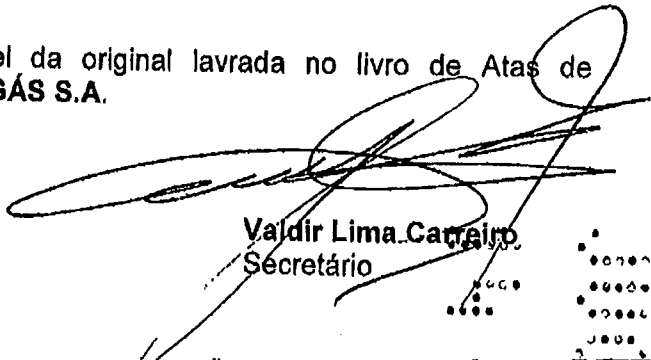
- e) manutenção, modificação e operação de sistemas de exploração e processamento de petróleo e gás;
- f) projeto, construção e montagem de usina térmica nuclear;
- g) prestação de serviços de consultoria, gerenciamento e administração nas áreas de óleo, gás, química e petroquímica;
- h) representação e comercialização de produtos e serviços ligados ao objeto social;
- i) exportação e importação dos produtos e serviços descritos nos incisos antecedentes;
- j) participação em licitações, através de consórcios ou SPC's, para consecução do seu objeto social;
- k) participação em outras sociedades, no país e no exterior, na qualidade de sócio-quotista ou acionista;
- l) execução de serviços de transporte de carga através do modal rodoviário, para utilização nos empreendimentos próprios e principalmente junto aos consórcios em que a sociedade participe."

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, foi assinada pelos acionistas presentes.

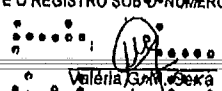
Rio de Janeiro (RJ), 10 de janeiro de 2013. (a.a) Atilano de Oms Sobrinho (Presidente); Valdir Lima Carreiro (Secretário da Mesa); Iesa Projetos, Equipamentos e Montagens S/A., representada por Cesar Romeu Fiedler e Marco Antonio Bernardi; Atilano de Oms Sobrinho; Valdir Lima Carreiro; Cesar Romeu Fiedler; Jauneval de Oms; Di Marco Pozzo e RTT Participações S.A., representada por Cesar Romeu Fiedler.

Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro de Atas de Assembleias Gerais da IESA ÓLEO & GÁS S.A.


Atilano de Oms Sobrinho
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 : 00-2013/006575-7	
11/01/2013	
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 14/01/2013. E O REGISTRO SOB O NÚMERO	
E DATA ABAIXO.	
00002430134	
DATA : 14/01/2013	
 Valéria GAMA SECRETARIA GERAL	