

## Elevadores Atlas Schindler S.A.

CNPJ/MF nº 00.028.986/0001-08 - NIRE nº 35.3.0013975.5

### Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 19 de Abril de 2002

**Data, Hora e Local:** 19 de abril de 2002, às 9:00 (nove) horas, na Av. do Estado nº 6116, na Capital do Estado de São Paulo. **Presenças:** Acionistas representando mais de 90% (noventa por cento) do capital social com direito a voto. Estiveram presentes os membros da administração, o Sr. Plínio Villares Musetti e a Dra. Denise Nader Vidille. **Composição da Mesa:** A Assembléia foi instalada e presidida pelo Sr. Luis Jose del Barrio Ruiz, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, que nomeou entre os presentes, a Dra. Alessandra Ribeiro de Carvalho para Secretária da mesa. **Publicações:** O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Externos, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001, os quais foram publicados nos jornais "O Jornal da Tarde" e "Diário Oficial do Estado de São Paulo" de 19 de março de 2002. O Edital de Convocação foi publicado nos jornais "O Jornal da Tarde" e "Diário Oficial do Estado de São Paulo" nos dias 03, 10 e 11 de abril de 2002. **Deliberações:** Foram submetidas à discussão e votação dos senhores acionistas, e por estes aprovadas por unanimidade dos presentes, as seguintes matérias: (a) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001 e respectivos pareceres dos auditores independentes; (b) reeleição dos membros do Conselho de Administração, a seguir qualificados, para cumprirem um mandato de 03 (três) anos, a contar de 19 de abril de 2002, conforme proposta apresentada aos acionistas: Srs. Luis Jose Del Barrio Ruiz, espanhol, casado, administrador de empresas, com escritório na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas nº 700, bloco III, salas 140 e 141, portador da Carteira de Identidade RNE nº V053034-N, órgão emissor SPMAF/SR/RJ, e do CPF/MF nº 013.344.377-93, designado para ocupar o cargo de Presidente; Plínio Villares Musetti, brasileiro, casado, engenheiro, com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida do Estado nº 6116, portador da Cédula de identidade RG nº 4.140.800, órgão emissor SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 954.833.578-68, designado para ocupar o cargo de Vice-Presidente; Mauro Augusto de Curtis, brasileiro, casado, engenheiro, com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida do Estado nº 6116, portador da cédula de identidade RG nº 11.760.329-0, órgão emissor SSP/RJ e do CPF/MF sob o nº 039.854.498-05; Stephen Charles O'Sullivan, irlandês, casado, consultor, com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 1309, 10º andar, portador da Carteira de Identidade RNE nº V170659-9, órgão emissor SE/DPMAF/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 213.519.338-09 e David John Bauhs, norte-americano, casado, administrador de empresas, com escritório na 20 Whippany Road, Morristown, New Jersey 07960-1935, portador do passaporte nº 092223978, que na condição de não residente no país, sua posse fica condicionada a nomeação de procurador nos termos do art. 2º da Lei nº 10.194, de 14 de fevereiro de 2001, conforme procuração lida aos acionistas presentes e cópia acostada a esta ata; (c) verba remuneratória global dos Administradores da Companhia fixada em R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), para o período de 1º de abril de 2002 até 31 de março de 2003. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, suspendeu-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, de forma sumária, como faculta o Parágrafo Primeiro do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76, sendo a presente ata lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pela unanimidade dos acionistas presentes. (a.a.) Sr. Luis Jose del Barrio Ruiz, Presidente; Dra. Alessandra Ribeiro de Carvalho, Secretária; Sr. Mauro Augusto de Curtis e Sr. Luis Jose del Barrio Ruiz p/ Administração e Comércio Jaguar Ltda. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de Assembléia Geral de Elevadores Atlas Schindler S.A. Alessandra Ribeiro de Carvalho – Secretária – OAB/SP nº 162.230. Visto: Denise Nader Vidille – OAB/SP nº 85.134. JUCESP nº 85.112/02-1 em 29/04/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

Atlas Schindler

## Elevadores Atlas Schindler S.A.

CNPJ/MF nº 00.028.986/0001-08 - NIRE nº 35.3.0013975.5

### Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 19 de Abril de 2002

**Data, Hora e Local:** 19 de abril de 2002, às 9:00 (nove) horas, na Av. do Estado nº 6116, na Capital do Estado de São Paulo. **Presenças:** Acionistas representando mais de 90% (noventa por cento) do capital social com direito a voto. Estiveram presentes os membros da administração, o Sr. Plínio Villares Musetti e a Dra. Denise Nader Vidille. **Composição da Mesa:** A Assembléia foi instalada e presidida pelo Sr. Luis Jose del Barrio Ruiz, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, que nomeou entre os presentes, a Dra. Alessandra Ribeiro de Carvalho para Secretária da mesa. **Publicações:** O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Externos, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001, os quais foram publicados nos jornais "O Jornal da Tarde" e "Diário Oficial do Estado de São Paulo" de 19 de março de 2002. O Edital de Convocação foi publicado nos jornais "O Jornal da Tarde" e "Diário Oficial do Estado de São Paulo" nos dias 03, 10 e 11 de abril de 2002. **Deliberações:** Foram submetidas à discussão e votação dos senhores acionistas, e por estes aprovadas por unanimidade dos presentes, as seguintes matérias: (a) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001 e respectivos pareceres dos auditores independentes; (b) reeleição dos membros do Conselho de Administração, a seguir qualificados, para cumprirem um mandato de 03 (três) anos, a contar de 19 de abril de 2002, conforme proposta apresentada aos acionistas: Srs. Luis Jose Del Barrio Ruiz, espanhol, casado, administrador de empresas, com escritório na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas nº 700, bloco III, salas 140 e 141, portador da Carteira de Identidade RNE nº V053034-N, órgão emissor SPMAF/SR/RJ, e do CPF/MF nº 013.344.377-93, designado para ocupar o cargo de Presidente; Plínio Villares Musetti, brasileiro, casado, engenheiro, com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida do Estado nº 6116, portador da Cédula de identidade RG nº 4.140.800, órgão emissor SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 954.833.578-68, designado para ocupar o cargo de Vice-Presidente; Mauro Augusto de Curtis, brasileiro, casado, engenheiro, com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida do Estado nº 6116, portador da cédula de identidade RG nº 11.760.329-0, órgão emissor SSP/RJ e do CPF/MF sob o nº 039.854.498-05; Stephen Charles O'Sullivan, irlandês, casado, consultor, com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 1309, 10º andar, portador da Carteira de Identidade RNE nº V170659-9, órgão emissor SE/DPMAF/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 213.519.338-09 e David John Bauhs, norte-americano, casado, administrador de empresas, com escritório na 20 Whippany Road, Morristown, New Jersey 07960-1935, portador do passaporte nº 092223978, que na condição de não residente no país, sua posse fica condicionada a nomeação de procurador nos termos do art. 2º da Lei nº 10.194, de 14 de fevereiro de 2001, conforme procuração lida aos acionistas presentes e cópia acostada a esta ata; (c) verba remuneratória global dos Administradores da Companhia fixada em R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), para o período de 1º de abril de 2002 até 31 de março de 2003. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, suspendeu-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, de forma sumária, como faculta o Parágrafo Primeiro do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76, sendo a presente ata lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pela unanimidade dos acionistas presentes. (a.a.) Sr. Luis Jose del Barrio Ruiz, Presidente; Dra. Alessandra Ribeiro de Carvalho, Secretária; Sr. Mauro Augusto de Curtis e Sr. Luis Jose del Barrio Ruiz p/ Administração e Comércio Jaguar Ltda. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de Assembléia Geral de Elevadores Atlas Schindler S.A. Alessandra Ribeiro de Carvalho – Secretária – OAB/SP nº 162.230. Visto: Denise Nader Vidille – OAB/SP nº 85.134. JUCESP nº 85.112/02-1 em 29/04/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.