

HVR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS S.A.

CNPJ Nº 79.004.727/0001-05

Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada em 29 de abril de 2000

Data: 29 de abril de 2000. **Local/Hora:** Rua Rui Barbosa nº 2.670 – Joinville/SC, às 15:00 horas. **Quorum:** 100% (cem por cento) do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presença Acionistas. **Mesa Diretora:** Presidente – Sr. Valdir Nielson, Secretário – Sr. Randolpho Raiter. **Edital de Convocação:** dispensado de acordo com o parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76. **Demonstrações Financeiras:** regularmente publicadas no jornal A Notícia e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, edições de 28/04/2000. **Deliberações** (conforme Ordem do Dia): 1º) Aprovado o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/99. 2º) O lucro líquido do exercício teve a seguinte destinação: R\$ 20.709,41 (vinte mil setecentos e nove reais e quarenta e um centavos) para a Reserva Legal e R\$ 402.828,56 (quatrocentos e dois mil oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos) para a Reserva para Aumento de Capital. 3º) Foram reeleitos para um mandato que se estenderá até a Assembléia Geral que apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício a encerrar em 31/12/2002; para Diretor-Superintendente, Sr. Valdir Nielson, brasileiro, casado, industrial, Cédula de Identidade número 2/R 155.702 SSP/SC, CIC nº 094.815.249-49, residente e domiciliado à Rua Presidente Costa e Silva nº 260, em Joinville/SC e para Diretor, o Sr. Randolpho Raiter, brasileiro, casado, industrial, cédula de identidade nº 2/R 109.074 SSP/SC, CIC nº 004.282.139-87, residente e domiciliado à Rua Otto Boehm nº 265 – Apto. 1.001, em Joinville/SC. 4º) Os honorários da diretoria, serão estabelecidos em reuniões próprias, com atas lavradas no Livro de Reuniões de Diretoria. **Disposições Finais:** Por decisão dos presentes, a ata foi lavrada em forma de sumário, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **Acionistas Presentes:** p/ Busscar Ônibus S.A. – Srs. Rosita Nielson e Edson de Andrade, p/ Nienpal Empr. e Participações Ltda. – Sra. Rosita Nielson, p/ Prata Part. e Empreendimentos Ltda. – Sr. Valdir Nielson e p/ RR Empr. e Participações Ltda. – Sr. Randolpho Raiter. A presente ata é cópia fiel da que se acha transcrita no Livro de Atas de Assembleias Gerais nº 04, fls. 1-V e 2, em poder da sociedade. Joinville, 29 de abril de 2000. Valdir Nielson – Presidente; Randolpho Raiter – Secretário. JUCESC nº 00.0.527.467 em 31/05/00. Max Josef Reuss Strenzel – Secretário-Geral.