

# PÃO DE AÇÚCAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ/MF nº 61.550.182/0001-69

## Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada no dia 27 de Abril de 2001

**1 - Data e Local:** Aos vinte e sete dias do mês de abril de 2001, às 17:00 horas, na sede social à Avenida Brigadeiro Luiz Antonio nº 3126 - São Paulo - SP. **2 - Convocação:** Aviso aos Acionistas publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio, nos dias 24, 27 e 28 de março de 2001, páginas 34, 93, 15 e 15, 19 e 15, respectivamente. Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 19, 20 e 24 de abril de 2001, páginas 49, 30 e 21, respectivamente, e no Diário do Comércio, nos dias 19, 20 e 21 de abril de 2001, páginas 15, 13 e 13, respectivamente. **3 - Quorum:** Acionistas representando 100% do Capital Social, deixando de votar os legalmente impedidos. **4 - Composição da Mesa:** Presidente: Valentim dos Santos Diniz, Secretário: Marise Rieger Salzano. **5 - Resumo das Deliberações:** 5.1. - A Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, pela totalidade do Capital Social: 5.1.1. - aprovou o balanço e demais demonstrações financeiras, encerradas em 31.12.2000, que foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 20 de abril de 2001, páginas 46 e 131 e no Diário do Comércio no dia 21 de abril de 2001, página 5. 5.1.2 - aprovou a Proposta da Diretoria para constituir uma Reserva de Lucros Acumulados no valor de R\$ 201.915.704,59. 5.1.3 - aprovou a Proposta da Diretoria para incorporar ao Capital Social os juros sobre o capital próprio do exercício de 2000 no valor líquido de R\$ 69.790.941,81. 5.1.4 - portanto o Capital Social passará de R\$ 728.970.546,93 para R\$ 798.761.488,74, sem emissão de novas ações, passando o "caput" do artigo 4º do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 4º** - O Capital Social é de R\$ 798.761.488,74 (setecentos e noventa e oito milhões, setecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos), dividido em 173.548.035 (cento e setenta e três milhões, quinhentas e quarenta e oito mil e trinta e cinco) ações, sendo 173.544.675 (cento e setenta e três milhões, quinhentas e quarenta e quatro mil, seiscentas e setenta e cinco) ordinárias e 3.360 (três mil, trezentas e sessenta) preferenciais, todas nominativas sem valor nominal." 5.1.5 - deliberou pela não distribuição de dividendos no presente exercício. Ratificou a distribuição de dividendos das ações preferenciais, durante o exercício de 2000, no valor total de R\$ 10.606.351,00. **6 - Documentos Arquivados na Sede Social:** a) Editais de Convocação; b) Demonstrações Financeiras; c) Parecer dos Auditores Independentes. **7 - Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, lida e achada conforme e assinada pelos acionistas presentes e pelos auditores da Sociedade. São Paulo, 27 de abril de 2001. Assinaturas: Valentim dos Santos Diniz - Presidente; Marise Rieger Salzano - Secretária. **Acionistas:** Valentim dos Santos Diniz, Nova Península Participações S.A., Abilio dos Santos Diniz e Península Participações Ltda, estes três últimos representados pela sua procuradora Marise Rieger Salzano e Lucília Maria dos Santos Diniz, representada por seu procurador Mathias Alexey Woelz e o auditor da Magalhães Andrade S/C Auditores Independentes, por seu representante legal, Guy Almeida Andrade. Cópia Fiel do Original. Valentim dos Santos Diniz - Presidente da Mesa; Visto Advogado: Marise Rieger Salzano - OAB/SP nº 85.251. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob nº 176.468/01-8, em 28.08.2001. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.