

# PÃO DE AÇÚCAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ/MF nº 61.550.182/0001-69

## ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 1999

1 - **Data e Local:** Aos dez dias do mês de dezembro de 1999, às 16:00 horas, na sede social à Avenida Brigadeiro Luiz Antonio nº 3126 - São Paulo - SP. 2 - **Convocação:** Dispensada a publicação da convocação pelo comparecimento unânime dos acionistas (art. 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404 de 15/12/76). 3 - **Quorum:** Acionistas representando 100,00% 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:** A Assembléia Geral Extraordinária, pela totalidade do Capital Social: 5.1 - Aprovou o aumento de Capital Social de R\$ 483.799.000,00 para R\$ 728.970.546,93, sendo o aumento de R\$ 245.171.546,93, realizado mediante o aproveitamento da conta de Reserva de Lucros a realizar, sem emissão de novas ações. Conseqüentemente, o "caput" do artigo 4º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 4º** - O Capital Social é de R\$ 728.970.546,93 (setecentos e vinte e oito milhões, novecentos e setenta mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e três 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 e seiscentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 3.360 (três mil, trezentas e sessenta) ações preferenciais, todas nominativas sem valor nominal." 6 - **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. São Paulo, 10 de dezembro de 1999. Assinaturas: Valentim dos Santos Diniz - Presidente, Marise Rieger Salzano - Secretário. **Acionistas:** Valentim dos Santos Diniz, Nova Península Participações S/A, Abílio dos Santos Diniz, Península Participações S/A, os três últimos representados pela sua procuradora Marise Rieger Salzano e Lucilia Maria Diniz Gallo, representada por seu procurador Mathias Alexey Woelz. Cópia Fiel do Original. **Valentim dos Santos Diniz** - Presidente da Mesa, Visto Advogado: Marise Rieger Salzano - OAB/SP - 85.251. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - JUCESP. Certifico o registro sob o número 82.351/00-4 em 08.05.00, Arlete S. Faria Lima Lima - Secretária Geral.