

CROWN CORK TAMPAS PLÁSTICAS S.A.

CNPJ/MF nº 01.008.482/0001-99 - NIRE nº 43.300.034.453

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Dezembro de 1999

Data, Hora e Local: Aos trinta e um dias do mês de dezembro de mil novecentos e noventa e nove, às 09:30 horas, na sede da companhia, na Rua B, 585 – quadra 2090, Distrito Industrial em Venâncio Aires, Estado do Rio Grande do Sul. **Presenças:** Acionistas presentes representando a totalidade do Capital Social.

Composição da Mesa: Geraldo Ebling Enck - Presidente; Sr. Wilson Ling - Secretário. **Edital de Convocação:** Justificada a não publicação do edital de convocação por estarem presentes todos os acionistas conforme previsto no artigo 124, parágrafo 4º da Lei 6.404/76. **Deliberações:** Pela ordem do dia foram aprovados por unanimidade dos votos dos acionistas, com exclusão dos legalmente impedidos, o seguinte: 1) Aprovaram a reavaliação de parte do ativo da Companhia, constituída de máquinas e equipamentos diversos, no valor total de R\$ 3.134.822,68 (três milhões, cento e trinta e quatro mil oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos). 2) Aprovaram o Laudo de Avaliação nº 12.06, datado de 23/12/1999, apresentado pela empresa perita, o qual, após lido e rubricado pelos integrantes da mesa, será arquivado na sede social; e, em conseqüência, aprovaram a constituição da Reserva de Reavaliação no valor de R\$ 3.134.822,68 (três milhões, cento e trinta e quatro mil oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos), correspondente à diferença entre o valor residual dos bens avaliados, de R\$ 6.480.305,32 (seis milhões, quatrocentos e oitenta mil trezentos e cinco reais e trinta e dois centavos) e o valor da reavaliação, de R\$ 9.615.128,00 (nove milhões, seiscentos e quinze mil cento e vinte e oito reais). 3) Em razão das deliberações acima, os acionistas resolvem aumentar o capital social da Sociedade, de R\$ 20.066.000,00 (vinte milhões e sessenta e seis mil reais) para R\$ 23.200.822,68 (vinte e três milhões, duzentos mil oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos), ficando conseqüentemente alterada a redação do artigo 5º do Estatuto Social, conforme abaixo: "Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 23.200.822,68 (vinte e três milhões, duzentos mil oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos), totalmente subscrito e integralizado, representado por 01 (uma) ação ordinária nominativa, sem valor nominal. Cada ação ordinária dará ao seu titular direito a um voto nas deliberações da Assembléia Geral". Autorizam a lavratura da ata na forma sumária dos fatos ocorridos, conforme faculta o § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** A presente ata foi lida e aprovada e em seguida assinada pelos presentes. **Assinaturas:** Geraldo Ebling Enck – Presidente, Wilson Ling – Secretário. Acionista: Pela CROWN CORK EMBALAGENS S/A., os Srs. Rinaldo Jerônimo de Almeida Lopes e Edson Luiz dos Santos. **Declaração:** A presente ata é cópia fiel daquela lançada em livro próprio da Sociedade. Venâncio Aires, 31 de dezembro de 1999. Wilson Ling – Secretário. Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Certifico o registro sob o nº 1920206 em 29/02/2000. Karem Stallbaum - Secretária Geral.