

# Amsted Maxion Fundação e Equipamentos Ferroviários S.A.

CNPJ/MF nº 01.599.436/0001-01 - NIRE 35.300.174.666

## Ata da Assembléia Geral Ordinária de 28.04.00

**Data e Local:** 28 de abril de 2000, às 10:00 horas, na sede social, sita em Cruzeiro – SP, na Rua Dr. Othon Barcellos, 77. **Quorum:** acionistas representando a totalidade do Capital Social, com direito a voto. **Composição da Mesa:** Raymond A. Jean - Presidente; Wanderlei Luiz Vieira - Secretário. **Publicações:** I – presença da totalidade dos acionistas independentemente de convocação e publicação. II – relatório da Administração e Demonstrações Financeiras publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio & Indústria, no dia 14.04.2000. **Deliberações:** Deliberado, unanimemente: I – aprovar o Relatório e Contas da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.99; II – reeleger pelo prazo de gestão de um ano, os membros do Conselho de Administração, a saber: (1) Raymond A. Jean, norte-americano, casado, residente e domiciliado nos Estados Unidos da América, na 1815N, Pond Lane, Lake Forest, Illinois; (2) Dan Ioschpe, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre – RS, na Rua Vitor Meirelles, 149 – apto. 501, portador da cédula de identidade RG nº 3.018.532.915-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 439.240.690-34; (3) Matthew John Hower, norte-americano, casado, residente e domiciliado nos Estados Unidos da América, na 936 Mallard Court, Palatine, Illinois; (4) Oscar Antonio Fontoura Becker, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Cotia – SP, na Rua Janina, 71, Condomínio Vila São Fernando, portador da cédula de identidade RG nº 7.019.927.446-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 113.713.660-04. III – fixar em até R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), reajustável pela variação do Índice IGP/FGV, ou outro índice legal que venha a substituí-lo, a remuneração global dos Administradores para o presente exercício de 2000. **Encerramento da Assembléia:** Ata lida e aprovada unanimemente. **Assinaturas:** Raymond A. Jean – Presidente; Wanderlei Luiz Vieira – Secretário; Amsted Holding do Brasil Ltda. – p.p. Márcio Mello Silva Baptista; Ioschpe-Maxion S.A. – Dan Ioschpe; Oscar Antônio Fontoura Becker - Diretores. Na qualidade de Secretário da reunião, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Cruzeiro – SP, 28 de abril de 2000. Wanderlei Luiz Vieira - Secretário. JUCESP nº 108.753/00-1, em 12.06.00. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.