

CB Holding S.A.

CNPJ nº 11.433.287/0001-60 – NIRE nº 35 3 003 750 68

Sociedade Anônima de Capital Fechado

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

realizada em 26 de junho de 2012.

1 - Data, Horário e Local: 26/06/2012, às 15hs, na sede social da Cia., na Rua Hungria, nº 888 - 3º andar, São Paulo, SP. **2 - Quorum e Presenças:** Presentes acionistas representando a totalidade das ações e o Diretor Presidente, Dr. Claudio Bardella. **3 - Publicações:** Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2011, publicadas no dia 23/06/2012 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Folha de São Paulo". **4 - Mesa Diretora:** Claudio Bardella, Presidente, na forma estatutária e Ana Luiza Bardella, Secretária, por convite da presidência. **5 - Forma da Ata:** Por unanimidade, aprovada a lavratura da ata em forma de sumário. **6 - Deliberações:** Após postas em exame, discussão e votação, as matérias da Ordem do Dia tiveram as seguintes deliberações: **(a)** Aprovadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2011; **(b)** Aprovada a destinação do Lucro do exercício findo em 31/12/2011 de R\$ 8.027.421,41 (Oito milhões, vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos), bem como dos Lucros Acumulados oriundos de outros resultados abrangentes da investida no valor de R\$ 1.115.726,13 (Hum milhão, cento e quinze mil, setecentos e vinte e seis reais e treze centavos), do qual deduzindo-se a Reserva Legal de R\$ 401.371,07 (Quatrocentos e um mil, trezentos e setenta e um reais e sete centavos), Reserva de Incentivos Fiscais da investida de R\$ 6.727.154,46 (Seis milhões, setecentos e vinte e sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), o Lucro Líquido à disposição de R\$ 2.014.622,01 (Dois milhões, quatorze mil, seiscentos e vinte e dois reais e um centavo), será distribuído integralmente aos acionistas a título de dividendos cujos pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente no até o dia 29/06/2012. **(c)** Aprovada a Reeleição dos Diretores, ressaltando que os diretores aqui reeleitos permanecerão no cargo até a realização da assembleia geral ordinária que tiver por objeto a aprovação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social que se encerrar em 31.12.2013. Diretores Reeleitos: Diretor Presidente: Claudio Bardella, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 2.246.227 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 001.674.528-00, residente e domiciliado na Rua Hungria, 888, 3º andar, São Paulo/SP; Diretora Vice-Presidente: Vera Cecília Muniz Bardella, brasileira, casada, industrial, portadora da cédula de identidade RG nº 1.469.473 SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 213.352.918-73, residente e domiciliada na Rua Cristovão Diniz, 26, 10º andar, Jd. Paulista, São Paulo/SP e Diretora Adjunta: Ana Luiza Bardella, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 21.111.150 SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 143.013.078-42, residente e domiciliada na Al. Jaú, 1325, Apto. 142, Cerqueira Cesar, São Paulo/SP. Os diretores reeleitos foram declarados desde logo empossados, bem como declararam, sob as penas da Lei, que não foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade. Foi determinado por unanimidade que não haverá remuneração para a Diretoria, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social. Em prosseguimento, ninguém mais tendo se manifestado, suspendeu-se a sessão para lavratura e assinatura desta ata. São Paulo, 26/06/2012. **Assinaturas da Mesa:** Claudio Bardella - Presidente da Mesa; Ana Luiza Bardella - Secretaria da Mesa. **Assinaturas dos Acionistas:** Claudio Bardella, Ana Luiza Bardella, Claudio Bardella Junior, Ana Tereza Bardella Delneri. **Assinatura Diretores Empossados:** Claudio Bardella - Diretor Presidente; Vera Cecília Muniz Bardella - Diretora Vice-Presidente; Ana Luiza Bardella - Diretora Adjunta. Ana Luiza Bardella - Secretaria da Mesa. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 09/08/2012, sob o nº 348.479/12-8 pela Sra. Gisela Simiena Ceschin - Secretária Geral.

CB Holding S.A. - CNPJ nº 11.433.287/0001-60 - NIRE nº 35 3 003 750 68 - Sociedade Anônima de Capital Fechado
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de junho de 2012. **1 - Data, Horário e Local:** 26/06/2012, às 15hs, na sede social da Cia., na Rua Hungria, nº 888 - 3º andar, São Paulo, SP. **2 - Quorum e Presenças:** Presentes acionistas representando a totalidade das ações e o Diretor Presidente, Dr. Claudio Bardella. **3 - Publicações:** Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2011, publicadas no dia 23/06/2012 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Folha de São Paulo". **4 - Mesa Diretora:** Claudio Bardella, Presidente, na forma estatutária e Ana Luiza Bardella, Secretária, por convite da presidência. **5 - Forma da Ata:** Por unanimidade, aprovada a lavratura da ata em forma de sumário. **6 - Deliberações:** Após postas em exame, discussão e votação, as matérias da Ordem do Dia tiveram as seguintes deliberações: **(a)** Aprovadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2011; **(b)** Aprovada a destinação do Lucro do exercício findo em 31/12/2011 de R\$ 8.027.421,41 (Oito milhões, vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos), bem como dos Lucros Acumulados oriundos de outros resultados abrangentes da investida no valor de R\$ 1.115.726,13 (Hum milhão, cento e quinze mil, setecentos e vinte e seis reais e treze centavos), do qual deduzindo-se a Reserva Legal de R\$ 401.371,07 (Quatrocentos e um mil, trezentos e setenta e um reais e sete centavos), Reserva de Incentivos Fiscais da investida de R\$ 6.727.154,46 (Seis milhões, setecentos e vinte e sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), o Lucro Líquido à disposição de R\$ 2.014.622,01 (Dois milhões, quatorze mil, seiscentos e vinte e dois reais e um centavo), será distribuído integralmente aos acionistas a título de dividendos cujos pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente no até o dia 29/06/2012. **(c)** Aprovada a Reeleição dos Diretores, ressaltando que os diretores aqui reeleitos permanecerão no cargo até a realização da assembleia geral ordinária que tiver por objeto a aprovação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social que se encerrar em 31.12.2013. Diretores Reeleitos: Diretor Presidente: Claudio Bardella, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 2.246.227 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 001.674.528-00, residente e domiciliado na Rua Hungria, 888, 3º andar, São Paulo/SP; Diretora Vice-Presidente: Vera Cecília Muniz Bardella, brasileira, casada, industrial, portadora da cédula de identidade RG nº 1.469.473 SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 213.352.918-73, residente e domiciliada na Rua Cristovão Diniz, 26, 10º andar, Jd. Paulista, São Paulo/SP e Diretora Adjunta: Ana Luiza Bardella, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 21.111.150 SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 143.013.078-42, residente e domiciliada na Al. Jaú, 1325, Apto. 142, Cerqueira Cesar, São Paulo/SP. Os diretores reeleitos foram declarados desde logo empossados, bem como declararam, sob as penas da Lei, que não foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade. Foi determinado por unanimidade que não haverá remuneração para a Diretoria, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social. Em prosseguimento, ninguém mais tendo se manifestado, suspendeu-se a sessão para lavratura e assinatura desta ata. São Paulo, 26/06/2012. **Assinaturas da Mesa:** Claudio Bardella - Presidente da Mesa; Ana Luiza Bardella - Secretaria da Mesa. **Assinaturas dos Acionistas:** Claudio Bardella, Ana Luiza Bardella, Claudio Bardella Junior, Ana Tereza Bardella Delneri. **Assinatura Diretores Empossados:** Claudio Bardella - Diretor Presidente; Vera Cecília Muniz Bardella - Diretora Vice-Presidente; Ana Luiza Bardella - Diretora Adjunta. Ana Luiza Bardella - Secretaria da Mesa. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 09/08/2012, sob o nº 348.479/12-8 pela Sra. Gisela Simiena Ceschin - Secretária Geral.

FSP – 2COL X 7CM


11 3885.9696

[24042]-bardella_CB_HOLDING_FSP.indd 1

17/08/2012 12:39:36

DOESP – 1COL X 19CM


11 3885.9696

[24042]-bardella_CB_HOLDING_DOESP.indd 1

17/08/2012 12:37:07