

## Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A.

CNPJ/MF 07.170.943/0001-01

### Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 31 de outubro de 2007

1 - **Data e Local:** Aos trinta e um dias do mês de outubro de 2007, às 10 horas, na sede social à Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 3172, 3º andar, São Paulo - SP. 2 - **Convocação:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas. 3 - **Composição da Mesa:** Presidente: Rodolfo Junji Nagai, Secretária: Marise Rieger Salzano. 4 - **Ordem do Dia:** (i) Apreciação da Proposta da Diretoria para alterar o endereço da sede da Companhia; (ii) Apreciação dos pedidos de renúncia apresentados pelos diretores Enéas César Pestana Neto, Aymar Giglio Junior e Fernando Queiroz Tracanella e (iii) Eleição de novos diretores. 5 - **Resumo das Deliberações:** A Assembléia Geral Extraordinária, por unanimidade de votos, representando a totalidade do capital social: 5.1. Aprovou a Proposta da Diretoria para alterar a sede da Companhia para a Rua Manilha, 42, Sobreloja, Vila Carrão, São Paulo – SP, CEP: 03445-050, passando o caput do Artigo 2º do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 2º** A sociedade tem sede na Rua Manilha, 42, Sobreloja, Vila Carrão, São Paulo – SP, CEP: 03445-050, que é seu foro." 5.2. Foram aceitos os pedidos de renúncia apresentados pelos Diretores Enéas César Pestana Neto, Aymar Giglio Junior e Fernando Queiroz Tracanella e eleitos os seguintes diretores, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício 2009, ou seja, até 30 de abril de 2010: para **Diretor Presidente: Luiz Fumikazu Kogachi**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG 13.950.538, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.351.338-27, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Manilha, 53 e para **Diretor sem Designação Específica: Luiz Antonio Martins Amarante**, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG 8.585.610-1, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 937.130.888-53, residente na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na domiciliado na Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 3172, Jardim Paulista, CEP: 01402-002. O outro cargo da Diretoria permanecerá vago para futuro preenchimento. Os Diretores ora eleitos, declararam sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercerem as atividades empresariais, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Os Diretores tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio. 6 - **Documentos Arquivados na Sede Social:** Edital de Convocação. 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. São Paulo, 31 de outubro de 2007. Assinaturas: Rodolfo Junji Nagai – Presidente da Mesa; Marise Rieger Salzano – Secretária da Mesa. **Acionistas:** Rodolfo Junji Nagai e Luiz Fumikazu Kogachi. Cópia Fiel do Original. **Marise Rieger Salzano** - Secretária da Mesa. Visto do advogado: **Maria Lúcia de Araújo** - OAB/SP-189.868, Secretária da Fazenda. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob número 432.317/07-7, em 03/12/2007. Cristiane da Silva F. Corrêa – Secretária Geral.

ANJ – 2COL X 8CM

Ate Dalva / Ope Cláudio / RevTex \_\_\_\_\_ / RevTec \_\_\_\_\_ / RevArt \_\_\_\_\_



11 3885.9696

## Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A.

CNPJ/MF 07.170.943/0001-01

### Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 31 de outubro de 2007

1 - **Data e Local:** Aos trinta e um dias do mês de outubro de 2007, às 10 horas, na sede social à Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 3172, 3º andar, São Paulo - SP. 2 - **Convocação:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas. 3 - **Composição da Mesa:** Presidente: Rodolfo Junji Nagai, Secretária: Marise Rieger Salzano. 4 - **Ordem do Dia:** (i) Apreciação da Proposta da Diretoria para alterar o endereço da sede da Companhia; (ii) Apreciação dos pedidos de renúncia apresentados pelos diretores Enéas César Pestana Neto, Aymar Giglio Junior e Fernando Queiroz Tracanella e (iii) Eleição de novos diretores. 5 - **Resumo das Deliberações:** A Assembléia Geral Extraordinária, por unanimidade de votos, representando a totalidade do capital social: 5.1. Aprovou a Proposta da Diretoria para alterar a sede da Companhia para a Rua Manilha, 42, Sobreloja, Vila Carrão, São Paulo – SP, CEP: 03445-050, passando o caput do Artigo 2º do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 2º** A sociedade tem sede na Rua Manilha, 42, Sobreloja, Vila Carrão, São Paulo – SP, CEP: 03445-050, que é seu foro." 5.2.- Foram aceitos os pedidos de renúncia apresentados pelos Diretores Enéas César Pestana Neto, Aymar Giglio Junior e Fernando Queiroz Tracanella e eleitos os seguintes diretores, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício 2009, ou seja, até 30 de abril de 2010: para **Diretor Presidente: Luiz Fumikazu Kogachi**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG 13.950.538, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.351.338-27, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Manilha, 53 e para **Diretor sem Designação Específica: Luiz Antonio Martins Amarante**, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG 8.585.610-1, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 937.130.888-53, residente na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na domiciliado na Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 3172, Jardim Paulista, CEP: 01402-002. O outro cargo da Diretoria permanecerá vago para futuro preenchimento. Os Diretores ora eleitos, declararam sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercerem as atividades empresariais, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Os Diretores tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio. 6 - **Documentos Arquivados na Sede Social:** Edital de Convocação. 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. São Paulo, 31 de outubro de 2007. Assinaturas: Rodolfo Junji Nagai – Presidente da Mesa; Marise Rieger Salzano – Secretária da Mesa. **Acionistas:** Rodolfo Junji Nagai e Luiz Fumikazu Kogachi. Cópia Fiel do Original. **Marise Rieger Salzano** - Secretária da Mesa. Visto do advogado: **Maria Lúcia de Araújo** - OAB/SP-189.868. Secretaria da Fazenda. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob número 432.317/07-7, em 03/12/2007. Cristiane da Silva F. Corrêa – Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 16CM

Ate Dalva / Ope Cláudio / RevTex \_\_\_\_\_ / RevTec \_\_\_\_\_ / RevArt \_\_\_\_\_

