

Elevadores Atlas Schindler S.A.

CNPJ nº 00.028.986/0001-08 – NIRE 35.3.0013975.5

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 30 de junho de 2014.**

Data, Hora e Local: 30 de junho de 2014, às 10:00 (dez) horas, na Av. do Estado, nº 6116, na Capital do Estado de São Paulo. **Presenças:** Acionistas representando 100% do capital social, constituindo, assim, o *quorum* legal para aprovação das matérias constantes na ordem do dia. **Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. André Abboud Inserra e secretariados pela Dra. Marisa Aparecida da Silva. **Publicações:** A ausência de publicação dos anúncios de convocação está regularizada, tendo em vista o comparecimento da totalidade dos acionistas, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Ordem do Dia:** Deliberação sobre a distribuição e pagamento de dividendos aos acionistas. **Deliberações:** Foi submetida à discussão e votação dos senhores acionistas, e por estes aprovada por unanimidade dos presentes, a seguinte matéria: **a)** Aprovar "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2014, a distribuição e pagamento antecipado de dividendos no valor de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), a serem pagos proporcionalmente entre os acionistas, sendo que R\$ 24.999.992,50 (vinte e quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), serão remetidos ao exterior à acionista **Schindler S.A.** ao amparo do Registro Declaratório Eletrônico de Investimento Externo Direto (RDE-IED) do Banco Central do Brasil. Os demais acionistas receberão os respectivos dividendos neste país, em moeda corrente nacional. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, suspendeu-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, de forma sumária, como faculta o Parágrafo Primeiro do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76, sendo a presente ata lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pela unanimidade dos acionistas presentes. Sr. André Abboud Inserra, Presidente; Dra. Marisa Aparecida da Silva, Secretária; Schindler S.A.; Schindler Management AG; Sr. Luis Jose Del Barrio Ruiz, Sr. Plínio Villares Musetti; Sr. Stephen O'Sullivan; pp. Sr. Jakob Zueger; pp. Sr. Carlos Guebbe Gonzalez-Guinea. São Paulo 30 de Junho de 2014. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de Assembleia Geral de **Elevadores Atlas Schindler S.A.** Marisa Aparecida da Silva - Secretária. Visto: Diana Junqueira Nogueira - OAB/SP nº 312.201. JUCESP sob nº 288.476/14-1, em 24/07/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

DOESP - 1COL X 12CM



Atlas Schindler

Elevadores Atlas Schindler S.A.

CNPJ nº 00.028.986/0001-08 – NIRE 35.3.0013975.5

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de junho de 2014.

Data, Hora e Local: 30 de junho de 2014, às 10:00 (dez) horas, na Av. do Estado, nº 6116, na Capital do Estado de São Paulo. **Presenças:** Acionistas representando 100% do capital social, constituindo, assim, o *quorum* legal para aprovação das matérias constantes na ordem do dia. **Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. André Abboud Inserra e secretariados pela Dra. Marisa Aparecida da Silva. **Publicações:** A ausência de publicação dos anúncios de convocação está regularizada, tendo em vista o comparecimento da totalidade dos acionistas, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Ordem do Dia:** Deliberação sobre a distribuição e pagamento de dividendos aos acionistas. **Deliberações:** Foi submetida à discussão e votação dos senhores acionistas, e por estes aprovada por unanimidade dos presentes, a seguinte matéria: **a)** Aprovar "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2014, a distribuição e pagamento antecipado de dividendos no valor de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), a serem pagos proporcionalmente entre os acionistas, sendo que R\$ 24.999.992,50 (vinte e quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), serão remetidos ao exterior à acionista **Schindler S.A.** ao amparo do Registro Declaratório Eletrônico de Investimento Externo Direto (RDE-IED) do Banco Central do Brasil. Os demais acionistas receberão os respectivos dividendos neste país, em moeda corrente nacional. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, suspendeu-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, de forma sumária, como faculta o Parágrafo Primeiro do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76, sendo a presente ata lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pela unanimidade dos acionistas presentes. Sr. André Abboud Inserra, Presidente; Dra. Marisa Aparecida da Silva, Secretária; Schindler S.A.; Schindler Management AG; Sr. Luis Jose Del Barrio Ruiz, Sr. Plínio Villares Musetti; Sr. Stephen O'Sullivan; pp. Sr. Jakob Zueger; pp. Sr. Carlos Guebbe Gonzalez-Guinea. São Paulo 30 de Junho de 2014. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de Assembleia Geral de **Elevadores Atlas Schindler S.A.** Marisa Aparecida da Silva - Secretária. Visto: Diana Junqueira Nogueira - OAB/SP nº 312.201. JUCESP sob nº 288.476/14-1, em 24/07/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

OESP - 2COL X 8CM

