RENASCENÇA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 05.867.693/0001-38 – NIRE nº 35300195931

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO: Aos 05 (cinco) dias do mês de outubro de 2006, às 08:00 horas, em sua Sede Social, na Rua Formosa, 367 - 12º andar, Sala J, em São Paulo, SP. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Miguel Sampol Pou, Presidente; Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretária. **PRESENÇAS:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas. **PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:** Nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação da convocação da assembléia geral; **ORDEM DO DIA:** Eleger membros da Diretoria. **DELIBERAÇÕES:** Foram as seguintes as deliberações tomadas: 1) Aprovada, por unanimidade a alteração dos membros da Diretoria, cuja composição passará a ser a seguinte: • Diretor Gerente, **Ângelo Ricardo Bonasorte**, brasileiro, casado, contabilista, RG nº 19.610.751-SP e CPF nº 094.837.438-18, com escritório na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, Centro, São Paulo-SP; • Diretor Financeiro, **Vinicius Pavani Rodrigues de Carvalho**, brasileiro, casado, advogado, OAB-SP nº 164.086 e CPF nº 084.847.098, com escritório na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, Centro, São Paulo-SP; • Diretora Administrativa, **Nádia Mara Naddeo Terron**, brasileira, casada, advogada, RG nº 15.165.345/SSP-SP e CPF/MF nº 157.935.138-76, residente e domiciliada nesta Capital de São Paulo, com escritório na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, Centro, São Paulo-SP; 2) Os Diretores, ora eleitos, declararam que não estão incursos em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer a atividade mercantil. Declararam, expressamente, renunciar à percepção de qualquer remuneração. **PUBLICAÇÕES:** As publicações previstas na Lei nº 6.404/76 serão feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Gazeta Mercantil, autorizada a omissão das assinaturas dos acionistas. **LAVRATURA E LEITURA:** Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada por unanimidade pelos subscritores presentes, que a assinam com os membros da mesa. São Paulo, 05 de outubro de 2006. (aa) MIGUEL SAMPOL POU, Presidente da Mesa, MARIA ELIZABETH TOLEDO PACHECO, Secretária da Mesa. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 288.031/06-4, em 20/10/2006. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.

pefran
publicidade

GM – 2COL X 5CM - CLÁUDIO - RA

Renascença Participações S.A.

CNPJ nº 05.867.693/0001-38 – NIRE nº 35300195931

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO: Aos 05 (cinco) dias do mês de outubro de 2006, às 08:00 horas, em sua Sede Social, na Rua Formosa, 367 - 12º andar, Sala J, em São Paulo, SP. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Miguel Sampol Pou, Presidente; Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretária. **PRESENÇAS:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas. **PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:** Nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação da convocação da assembléia geral; **ORDEM DO DIA:** Eleger membros da Diretoria. **DELIBERAÇÕES:** Foram as seguintes as deliberações tomadas: 1) Aprovada, por unanimidade a alteração dos membros da Diretoria, cuja composição passará a ser a seguinte: • Diretor Gerente, **Ângelo Ricardo Bonasorte**, brasileiro, casado, contabilista, RG nº 19.610.751-SP e CPF nº 094.837.438-18, com escritório na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, Centro, São Paulo-SP; • Diretor Financeiro, **Vinicius Pavani Rodrigues de Carvalho**, brasileiro, casado, advogado, OAB-SP nº 164.086 e CPF nº 084.847.098, com escritório na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, Centro, São Paulo-SP; • Diretora Administrativa, **Nádia Mara Naddeo Terron**, brasileira, casada, advogada, RG nº 15.165.345/SSP-SP e CPF/MF nº 157.935.138-76, residente e domiciliada nesta Capital de São Paulo, com escritório na Rua Formosa nº 367 - 12º andar, Centro, São Paulo-SP; 2) Os Diretores, ora eleitos, declararam que não estão incursos em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer a atividade mercantil. Declararam, expressamente, renunciar à percepção de qualquer remuneração. **PUBLICAÇÕES:** As publicações previstas na Lei nº 6.404/76 serão feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Gazeta Mercantil, autorizada a omissão das assinaturas dos acionistas. **LAVRATURA E LEITURA:** Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada por unanimidade pelos subscritores presentes, que a assinam com os membros da mesa. São Paulo, 05 de outubro de 2006. (aa) MIGUEL SAMPOL POU, Presidente da Mesa, MARIA ELIZABETH TOLEDO PACHECO, Secretária da Mesa. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 288.031/06-4, em 20/10/2006. Cristiane da Silva F. Corrêa. Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 11CM - CLÁUDIO

pefran publicidade