

Siemens Eletroeletrônica S.A.

CNPJ nº 34.558.841/0001-30 – NIRE 13 3 0000445 2

Ata Assembléia Geral Extraordinária realizada em 30/04/2007

Capital Autorizado: R\$ 150.000.000,00 – Capital Subscrito e Integralizado: R\$ 34.988.031,00

Data, Hora e Local de Realização: Aos trinta dias do mês de abril de 2007, às 15:00 horas, na sede social na Av. Abiurana, 1655-A, Distrito Industrial - CEP 69075-010, cidade de Manaus, estado do Amazonas. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Newton José Leme Duarte. Secretário: Sr. Saleh Mahmud Abu Hamdeh. **Presenças:** acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verificou no livro de presença dos acionistas. **Ordem do Dia:** deliberar sobre a proposta de transformação de tipo jurídico da atual sociedade anônima em sociedade limitada, na forma da legislação vigente, e nomeação de seus administradores. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** pelo voto unânime dos presentes representando a totalidade do capital da sociedade foi aprovada a transformação da atual sociedade anônima em sociedade limitada, passando a sociedade a denominar-se **Siemens Eletroeletrônica Ltda.**, mantido o mesmo patrimônio e sem qualquer interrupção de suas atividades sociais, tudo nos termos do artigo 220 da Lei nº 6.404 de 1976 e observado o disposto nos artigos 221 e 222 do mesmo diploma legal. O atual capital social no valor de R\$ 34.988.031,00 (trinta e quatro milhões, novecentos e oitenta e oito mil e trinta e um reais), totalmente integralizado, permanece inalterado e fica convertido na integralização de 34.988.031 (trinta e quatro milhões, novecentas e oitenta e oito mil e trinta e uma) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, da **Siemens Eletroeletrônica Ltda.**, ficando também mantida a proporção das respectivas participações no capital social, da seguinte forma: 1) **Siemens Ltda.**, 34.987.944 (trinta e quatro milhões, novecentas e oitenta e sete mil, novecentas e quarenta e quatro) quotas, no valor de R\$ 34.987.944,00 (trinta e quatro milhões, novecentos e oitenta e sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais); e 2) **Iriel Indústria e Comércio de Sistemas Elétricos Ltda.**, 87 (oitenta e sete) quotas, no valor de R\$ 87,00 (oitenta e sete reais). ato contínuo, procederam os sócios à eleição dos administradores da sociedade ora transformada, ficando unanimemente deliberada a seguinte composição da diretoria: Sr. **Raul Melo de Freitas**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 17.414.550 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 410.187.707-63, Sr. **Marcos Alonso José da Cunha**, brasileiro, divorciado, engenheiro electricista, portador da cédula de identidade RG nº .149.082 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 704.210.808-68, ambos residentes em São Paulo, estado de São Paulo e domiciliado na Avenida Mutinga, 3800, Pirituba, em São Paulo, estado de São Paulo; e Sr. **Saleh Mahmud Abu Hamdeh**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador da cédula de identidade RG nº 12.921.036 - SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 050.088.688-10, residente em Manaus, estado do Amazonas e domiciliado na Avenida Abiurana, 1655-a - Distrito Industrial - CEP 69075-010. em seguida, foi aprovado por todos os presentes o projeto de contrato social, o qual, devidamente assinado, passa a integrar o presente documento como seu anexo I. Aprovado o contrato social, foi a **Siemens Eletroeletrônica Ltda.** dada por definitivamente constituída, por transformação da **Siemens Eletroeletrônica S.A.**, para todos os efeitos legais. **Lavratura e Leitura da Ata:** ninguém mais havendo pedido a palavra e nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada esta assembléia, determinando a lavratura da presente ata, que foi escrita sob meu ditado e é assinada por mim Saleh Mahmud Abu Hamdeh, servindo como secretário, juntamente com todos os acionistas presentes, depois de lida e achada conforme. São Paulo, 30 de abril de 2007. **Assinaturas:** Newton José Leme Duarte, Presidente; Saleh Mahmud Abu Hamdeh, Secretário; por **Siemens Ltda.** - Newton José Leme Duarte e Raul Melo de Freitas; por **Iriel Indústria e Comércio de Sistemas Elétricos Ltda.** - Raul Melo de Freitas e Edvaldo Segura Ramos. Newton José Leme Duarte - Presidente; Saleh Mahmud Abu Hamdeh - Secretário; por Siemens Ltda. Newton José Leme Duarte; Raul Melo de Freitas; por Iriel Indústria e Comércio de Sistemas Elétricos Ltda; Raul Melo de Freitas; Edvaldo Segura Ramos. Junta Comercial do Estado do Amazonas - Certifico o registro em 12/06/07, sob nº 312587 - Aldemira Pinheiro Pereira - Secretária Geral. O anexo I encontram-se registrado sob o mesmo nº acima e está arquivado na empresa.