

FRAS-LE S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 88.610.126/0001-29

NIRE 43300004350

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Ata lavrada na forma de sumário

LOCAL, HORA E DATA: Sede da Companhia, localizada na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul, RS, às 15 horas do dia 28 de novembro de 2013.

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Acionistas representando 99,95% do capital social com direito a voto e acionistas detentores de 72,07% das ações preferenciais. Presentes, também administradores e membros do Conselho Fiscal. A assembleia foi convocada por meio de edital de convocação publicado nas edições dos dias 13, 14 e 18 de novembro de 2013, no Diário Oficial da Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul e no jornal Pioneiro, de Caxias do Sul.

MESA DIRIGENTE: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Raul Anselmo Randon, Presidente do Conselho de Administração, e secretariada pelo Sr. Alexandre Randon, acionista da Companhia.

ORDEM DO DIA: Composta a mesa, o Presidente declarou iniciados os trabalhos, solicitando a leitura da Ordem do Dia com o seguinte teor, nos termos da Proposta da Administração colocada à disposição dos acionistas no dia 13 de novembro de 2013 e reapresentada aos presentes:

- (i) Deliberar sobre a proposta de conversão compulsória da totalidade das ações preferenciais em ordinárias nos termos da Proposta da Administração;
- (ii) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para: (a) refletir a deliberação do item (i) acima, caso aprovada; (b) atualizar o número de ações constante no capital social da Companhia, tendo em vista o cancelamento de ações em tesouraria conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de novembro de 2013; (c) aumentar o limite do capital autorizado da Companhia dos atuais 90.000.000 de ações ordinárias e 180.000.000 de ações preferenciais para 300.000.000 de ações ordinárias; (d) alterar a alínea “f” do artigo 23 do Estatuto Social para incluir expressamente como competência do Conselho de Administração a deliberação sobre

a forma de colocação (pública ou privada), preço e condições de integralização de ações, debêntures conversíveis em ações ordinárias e bônus de subscrição emitidos dentro do limite do capital autorizado da Companhia; (e) incluir expressamente a possibilidade da função de Diretor-Superintendente ser cumulada com a de outro diretor, tendo em vista a atual composição da diretoria da Companhia; (f) alterar o caput do Artigo 27 do Estatuto Social para permitir que atos que impliquem em concessão de fianças e avais pela Companhia possam ser assinados, sempre em conjunto, por dois Diretores, por um Diretor e um procurador ou por dois procuradores; e

- (iii) deliberar sobre a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia, em caso de aprovação das alterações explicitadas no item (ii) acima.

DELIBERAÇÕES: Após discutir as matérias constantes da Proposta da Administração, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, o seguinte:

- (i) aprovar a conversão compulsória da totalidade das ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias, na proporção de uma ação preferencial para uma ação ordinária, nos termos da Proposta da Administração, datada de 12 de novembro de 2013, data em que o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal formalizaram sua manifestação favorável à referida Proposta. Nos termos do disposto no artigo 136, §1º da Lei 6.404/76 conforme alterada, a eficácia desta deliberação depende de ratificação, em assembleia especial de acionistas titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia, a ser realizada a seguir;

O Sr. Secretário esclareceu que as ações ordinárias resultantes da conversão proposta conferirão aos seus titulares os mesmos direitos das demais ações ordinárias de emissão da Companhia ora em circulação, inclusive quanto à distribuição de dividendos e eventuais remunerações sobre o capital que vierem a ser declarados a partir da data da conversão. O Sr. Secretário destacou ainda que os acionistas titulares de ações preferenciais que dissentirem da deliberação de conversão das ações preferenciais em ações ordinárias da Companhia poderão retirar-se da Companhia mediante reembolso do valor das ações preferenciais registradas em seu respectivo nome na data de 13 de novembro de 2013 (excluindo as ações negociadas em tal data) e que mantiveram a titularidade das ações ininterruptamente, até a data do eventual exercício de tal direito, sendo que os procedimentos, prazos e demais condições para o exercício desse direito serão divulgados pela Companhia oportunamente, observado que o valor do reembolso, de R\$ 3,9418 por ação, foi calculado com base no valor patrimonial constante do balanço da Companhia levantado em 30 de setembro de 2013 considerado para o cálculo deste valor o cancelamento das ações em tesouraria aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada no dia 12 de novembro de 2013.

Suspensão dos Trabalhos: Para o fim de ratificação em separado, em assembleia especial, acionistas titulares de ações preferenciais já convocada, da deliberação acerca da alteração das vantagens atribuídas às ações preferenciais por meio da conversão destas em ações ordinárias, foi aprovada a suspensão dos trabalhos da Assembleia às 15h 30min, solicitando-se aos acionistas presentes à Assembleia que aguardassem no local o seu reinício. Posteriormente, às 15 horas e 45 minutos, foram reiniciados os trabalhos, tendo sido verificado pelo Secretário da Mesa que a unanimidade dos acionistas titulares de ações preferenciais presentes à assembleia especial **ratificou** a aprovação da alteração das vantagens atualmente atribuídas às ações preferenciais por meio da conversão destas em ações ordinárias da Companhia, conforme proposta.

- (ii) aprovar a alteração do Estatuto Social para: (a) refletir a deliberação do item (i) acima; (b) atualizar o número de ações constante no capital social da Companhia, tendo em vista o cancelamento de ações em tesouraria conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de novembro de 2013; (c) aumentar o limite do capital autorizado da Companhia dos atuais 90.000.000 de ações ordinárias e 180.000.000 de ações preferenciais para 300.000.000 de ações ordinárias; (d) alterar a alínea “f” do artigo 23 do Estatuto Social para incluir expressamente como competência do Conselho de Administração a deliberação sobre a forma de colocação (pública ou privada), preço e condições de integralização de ações, debêntures conversíveis em ações ordinárias e bônus de subscrição emitidos dentro do limite do capital autorizado da Companhia; (e) incluir expressamente a possibilidade da função de Diretor-Superintendente ser cumulada com a de outro diretor, tendo em vista a atual composição da diretoria da Companhia; (f) alterar o caput do Artigo 27 do Estatuto Social para permitir que atos que impliquem em concessão de fianças e avais pela Companhia possam ser assinados, sempre em conjunto, por dois Diretores, por um Diretor e um procurador ou por dois procuradores.

Por consequência das deliberações tomadas, os Artigos 5º, Artigo 6º e Artigo 8º a alínea “f” do Artigo 23, Artigo 24, caput do Artigo 27, Artigo 30 e caput do Artigo 39, passam a vigorar com as seguintes redações: **Artigo 5º.** *O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 170.000.000,00 representado por 99.981.000 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. **Parágrafo único.** A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social, independentemente da reforma estatutária, e por deliberação do Conselho de Administração, até o limite de 300.000.000 de ações ordinárias, todas sem valor nominal, com observância no artigo 7º deste Estatuto. **Artigo 6º.** Todas as ações da Companhia são escriturais e serão mantidas em contas de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) que a Companhia designar, sem a emissão de certificados; a instituição financeira depositária das ações escriturais poderá cobrar o custo de transferência de titularidade das ações, observados os limites legalmente fixados. **Artigo 8º.** As ações são indivisíveis perante a sociedade e cada ação ordinária dará direito a um voto na Assembleia Geral. **Artigo 23.** Sem prejuízo da competência fixada em lei, competirá ao Conselho de Administração: (a) ... (f) Observado o limite do capital autorizado, deliberar sobre a emissão,*

forma de colocação (pública ou privada), preço e condições de integralização de novas ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição fixando preço e demais condições da emissão, bem como autorizar a emissão de Notas Promissórias para subscrição pública “Commercial Papers”; **Artigo 24.** A Diretoria da sociedade será composta por no mínimo 2 (dois) membros e no máximo 9 (nove) membros, acionistas ou não, residentes no País, sendo um Diretor-presidente, um Diretor-superintendente, um Diretor de Relações com Investidores e os demais sem designação específica, eleitos pelo Conselho de Administração, podendo as funções serem cumuladas pelo mesmo Diretor. **Artigo 27.** Exceto quanto aos atos de alienação ou hipoteca de bens imóveis, constituição e cessão de direitos reais de garantia sobre bens móveis e imóveis, inclusive nomeação a penhora em processo judicial e nomeação de procuradores, para os quais sempre será requerida a assinatura de dois diretores, qualquer ato ou contrato que implique em responsabilidade ou obrigação da Sociedade perante terceiros ou a exoneração destes perante ela, serão obrigatoriamente assinados: (i) por dois Diretores; (ii) por um Diretor em conjunto com um procurador; ou, (iii) por dois procuradores. **Artigo 30.** Em caso de ausência ou impedimento temporário, o Diretor-presidente será substituído pelo Diretor-superintendente, e na ausência deste, por qualquer dos Diretores. Na vacância do cargo de Diretor-presidente ou do Diretor-superintendente o Conselho de Administração reunir-se-á no prazo de 10 (dez) dias para eleger um substituto para completar o mandato do substituído. Em caso de ausência ou impedimento de um dos membros da Diretoria, o Conselho de Administração designará um diretor para acumular as atribuições do ausente ou impedido. Em caso de vacância, observado o mínimo legal, se entender necessário o Conselho de Administração promoverá a eleição de um substituto para cumprir o mandato do substituído. **Artigo 39.** Os acionistas têm direito a receber, em cada exercício, como dividendo mínimo obrigatório, a importância correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, diminuído ou acrescido dos seguintes valores:”

- (iii) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Anexo I da presente ata.

Os acionistas decidiram, por fim, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei 6.404/76, aprovar a lavratura desta ata na forma sumária e autorizar a sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

Caxias do Sul, 28 de novembro de 2013.

Assinaturas:

Raul Anselmo Randon
Presidente

Alexandre Randon
Secretário

Acionistas:

Randon S.A. Implementos e Participações
Alexandre Randon
Diretor-vice-presidente

Randon S.A. Implementos e Participações
Geraldo Santa Catharina
Diretor

DRAMD Participações e Administração Ltda.
Raul Anselmo Randon
Diretor-presidente

DRAMD Participações e Administração Ltda.
Nilva Therezinha Randon
Diretora-vice-presidente

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Daniel Raul Randon

Erino Tonon

David Abramo Randon, Astor Milton Schmitt, Norberto José Fabris, Alexandre Dorival Gazzi e Sergio Martins Barbosa
p.p. Eduardo Frederico Willrich

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI)
p.p. Felipe de Abreu Cáceres

Fundação Petrobrás de Seguridade Social (PETROS)
p.p. Daniel de Jesus Conte

José Maria Pedrosa Gomes
p.p. Eduardo Frederico Willrich

Ottomar Vontobel

Norio Suzaki

Mosaico Fundo de Investimento em Ações
p.p. Roberto Knoepfelmacher

Roberto Knoepfelmacher

J. Malucelli Small Caps Fundo de Investimento em Ações.
p.p. Everton Meneguini

Humaita Absolute Fundo de Investimento em Ações
p.p. Luís Alves de Lima

Mauá Participações - Fundo de Investimento de Ações; Mauá Orion Equity Hedge Master
Fundo de Investimento Multimercado; Scorpion Fundo de Investimento em Ações; Victorie
Brazil Fund LLC - BNY Mellon Sf Dtvn S.A.; Constância Ações Fundo de Investimento em
Ações e VBI Exclusivo Ações Fundo De Investimento
p.p. Guilherme Maitto Caputo

Grand Prix Small Caps Fundo de Investimento de Ações
p.p. Marco Antônio Ozeki Saravalle

ACIONISTA	ORDINÁRIAS	%	PREFERENCIAIS	%	TOTAL	%
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES	35.162.772	53,14	11.136.067	32,94	46.298.839	46,31
DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA		0,00	181.500	0,54	181.500	0,18
DANIEL RAUL RANDON		0,00	13.650	0,04	13.650	0,01
DAVID ABRAMO RANDON	1	0,00	21.300	0,06	21.301	0,02
RAUL ANSELMO RANDON	4.062	0,01	93	0,00	4.155	0,00
ALEXANDRE RANDON		0,00	99.000	0,29	99.000	0,10
ERINO TONON	0	0,00	852.490	2,52	852.490	0,85
ASTOR MILTON SCHMITT	1	0,00	75.000	0,22	75.001	0,08
CAIXA PREV. FUNCION. DO BANCO BRASIL-PREVI	22.498.798	34,00	0	0,00	22.498.798	22,50
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEG. SOCIAL-PETROS	8.474.998	12,81	0	0,00	8.474.998	8,48
SERGIO MARTINS BARBOSA		0,00	128.550	0,38	128.550	0,13
NORBERTO JOSÉ FABRIS		0,00	15.000	0,04	15.000	0,02
ALEXANDRE DORIVAL GAZZI		0,00	12.000	0,04	12.000	0,01
JOSÉ MARIA PEDROSA GOMES		0,00	1.524.774	4,51	1.524.774	1,53
OTTOMAR VONTOBEL		0,00	700.000	2,07	700.000	0,70
NORIO SUZAKI		0,00	576.600	1,71	576.600	0,58
HUMAITA ABSOLUTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	0	0,00	123.500	0,37	123.500	0,12
MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	0	0,00	868.200	2,57	868.200	0,87
J MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	0	0,00	981.900	2,90	981.900	0,98
MAUÁ PARTICIPAÇÕES I FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	0	0,00	3.981.355	11,78	3.981.355	3,98
MAUÁ ORION EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	1.187.840	3,51	1.187.840	1,19
SCORPION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			79.100	0,23	79.100	0,08
VICTORIE BRAZIL FUND LLC - BNY MELLON SF DTVM S.A.	0	0,00	670.000	1,98	670.000	0,67
CONSTÂNCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		0,00	113.100	0,33	113.100	0,11
VBI EXCLUSIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	660.000	1,95	660.000	0,66
GRAND PRIX SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,00	364.200	1,08	364.200	0,36
TOTAL DE PRESENCAS	66.140.632	99,95	24.365.219	72,07	90.505.851	90,52
AÇÕES EM TESOURARIA	0	0,00	0	-	0	-
OUTROS ACIONISTAS	33.718	0,05	9.441.431	27,93	9.475.149	9,48
TOTAL	66.174.350	100,00	33.806.650	100,00	99.981.000	100,00

ANEXO I - Estatuto Social Consolidado

FRAS-LE S.A.

ESTATUTO SOCIAL

I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO E DURAÇÃO

Artigo 1º. **FRAS-LE S.A.** (“Companhia”) é uma sociedade anônima que se regulará pelo presente Estatuto Social e legislação aplicável, nos casos em que for omissa.

Artigo 2º. A sociedade tem sede e foro jurídico na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, podendo criar ou extinguir filiais e quaisquer outros estabelecimentos, no País ou exterior.

Artigo 3º. A sociedade tem prazo de duração indeterminado.

II - DO OBJETO SOCIAL

Artigo 4º. A sociedade tem por objeto social:

- a) A industrialização de componentes para freios, acoplamentos, transmissões, especialmente de materiais de fricção; produtos a base de resinas e seus derivados, autopeças, artefatos de plástico e seus derivados;
- b) A comercialização, quer no País ou no exterior, desses mesmos produtos, seja de fabricação própria ou de terceiros;
- c) A importação e a exportação de matérias-primas, partes, peças e componentes, bem como máquinas, aparelhos e equipamentos industriais aplicáveis na industrialização dos produtos referidos na alínea (a) anterior;
- d) A prestação de serviços de assistência técnica de seus produtos;
- e) A participação em outras sociedades, qualquer que seja a sua forma, como sócia ou acionista;
- f) A representação comercial, por conta própria ou de terceiros.

Parágrafo único. O objeto social da Companhia poderá ser realizado através de sociedades controladas e subsidiárias.

III - DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 170.000.000,00 representado por 99.981.000 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Parágrafo único. A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social, independentemente da reforma estatutária, e por deliberação do Conselho de Administração, até o limite de 300.000.000 de ações ordinárias, todas sem valor nominal, com observância no artigo 7º deste Estatuto.

- Artigo 6º.** Todas as ações da Companhia são escriturais e serão mantidas em contas de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) que a Companhia designar, sem a emissão de certificados; a instituição financeira depositária das ações escriturais poderá cobrar o custo de transferência de titularidade das ações, observados os limites legalmente fixados.
- Artigo 7º.** Nos aumentos de capital, quer por subscrição ou capitalização de lucros ou reservas, a sociedade poderá emitir ações ordinárias ou preferenciais, ou somente de um tipo, sem guardar proporção entre as ações de cada espécie ou classe, ou, ainda, criar novas classes de ações preferenciais mais favorecidas, inclusive resgatáveis, observado, quanto às ações preferenciais sem direito a voto ou com restrições neste sentido, o limite máximo previsto em lei de 2/3 (dois terços) do total das ações emitidas, e desde que tal ato não prejudique os direitos das ações preferenciais de participar dos aumentos de capital decorrentes da capitalização de reservas ou lucros.
- Artigo 8º.** As ações são indivisíveis perante a sociedade e cada ação ordinária dará direito a um voto na Assembleia Geral.
- Artigo 9º.** Ressalvado o disposto no Artigo 10, os acionistas terão o direito de preferência na subscrição de ações do capital autorizado, na proporção das ações que possuírem do capital já subscrito. O direito deverá ser exercido dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da ata que houver autorizado a emissão ou de aviso especial.
- Artigo 10.** A Companhia poderá emitir ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição sem que assista o direito de preferência ou reduzir o prazo para seu exercício aos antigos acionistas, quando a colocação for feita através de venda em bolsa de valores ou subscrição pública; ou permuta de ações, em oferta pública de aquisição de controle, na forma da Lei.
- Artigo 11.** A Companhia poderá, dentro do limite do capital autorizado e de acordo com plano previamente aprovado pela Assembleia Geral, outorgar opção de compra de ações a seus administradores ou empregados e, ainda, a pessoas naturais que prestam serviços à Companhia ou a sociedades sob seu controle.
- Artigo 12.** A Companhia poderá suspender os serviços de conversão, desdobramento, agrupamento e transferência de ações pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, antes da realização da Assembleia Geral, ou por 90 (noventa) dias intercalados durante o ano.

IV - DA ASSEMBLEIA GERAL

- Artigo 13.** As assembleias gerais são ordinárias e extraordinárias. A assembleia geral ordinária será realizada anualmente dentro dos primeiros quatro meses após o encerramento do exercício social e a assembleia geral extraordinária se realizará sempre que os interesses sociais o exigirem.

Artigo 14. As assembleias gerais serão convocadas, instaladas e presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na falta ou impedimento deste, pelo Vice-presidente, ou, ainda, na falta ou impedimento de ambos, por qualquer membro do Conselho de Administração, sendo secretariada por acionista escolhido na ocasião.

Parágrafo único. A ata de assembleia será arquivada no órgão do Registro do Comércio e publicada na forma e prazos legais.

V - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Artigo 15. A administração da sociedade incumbe ao Conselho de Administração e à Diretoria, cujos membros serão eleitos por um prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos, os Conselheiros, e 1 (um) ano, também unificado, os Diretores, podendo ser reeleitos.

§ 1º. O prazo de gestão do Conselho de Administração e Diretoria se estende até a investidura dos novos administradores eleitos.

§ 2º. Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor-presidente ou principal executivo da Companhia, não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.

Artigo 16. Os eleitos tomarão posse mediante a lavratura de termo próprio no livro de atas de reuniões de cada órgão; em caso de reeleição os Conselheiros e Diretores serão empossados pelo próprio órgão que os reeleger, dispensadas quaisquer outras formalidades.

Parágrafo único. A posse de cada um dos membros eleitos do Conselho de Administração e da Diretoria está condicionada à prévia subscrição de Termo de Anuência dos Administradores, conforme disposto no Regulamento do Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.

Artigo 17. Os membros do Conselho de Administração e Diretoria perceberão a remuneração que for fixada pela Assembleia Geral. A verba será votada de forma anual e global, cabendo ao Conselho de Administração proceder a sua distribuição por membro.

Artigo 18. Por proposição do Conselho de Administração e a critério da Assembleia Geral Ordinária, os diretores da Companhia poderão perceber ainda uma participação nos lucros da Sociedade que terá como limite superior, o menor dos seguintes valores: **(a)** 8% (oito por cento) dos lucros da sociedade; ou **(b)** o total da remuneração anual dos administradores, atualizada monetariamente.

§ 1º. Cabe ao Conselho de Administração a distribuição individual da participação atribuída aos Diretores.

§ 2º. Os Diretores somente farão jus à participação nos lucros do exercício social em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo obrigatório de que trata o artigo 39 do Estatuto Social.

Artigo 19. Como Sociedade autorizada a negociar seus valores mobiliários no segmento de listagem denominado Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento de Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA.

Seção I - Do Conselho de Administração

Artigo 20. O Conselho de Administração será composto de 3 (três) a 9 (nove) membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral.

Artigo 21. Os Conselheiros elegerão o Presidente e o Vice-presidente do Conselho de Administração, entre e pelos seus pares, por maioria de votos, na primeira reunião que se realizar após a posse.

§ 1º. Nos casos de ausência ou impedimento temporário do Presidente, o cargo será exercido pelo Vice-presidente.

§ 2º. Vagando o cargo de Presidente ou de Vice-presidente, estes serão substituídos nesta ordem: o Presidente pelo Vice-presidente, e este, por Conselheiro eleito pelos demais, que completará o mandato.

§ 3º. Vagando, ao mesmo tempo, os cargos de Presidente e de Vice-presidente, ou ainda, a maioria dos cargos, será convocada Assembleia Geral para eleger os substitutos, que completarão o mandato dos substituídos.

§ 4º. Vagando qualquer outro cargo que não previsto nos parágrafos 2º e 3º deste Artigo, o Conselho de Administração, por seus membros remanescentes, poderá eleger um substituto para completar o mandato do substituído.

Artigo 22. O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente sempre que os interesses sociais o exigirem.

§ 1º. O Conselho de Administração será convocado pelo Presidente ou pelo Vice-presidente, ou, ainda, na ausência ou impedimento de ambos, por qualquer outro Conselheiro, com antecedência mínima de 7 (sete) dias, com indicação de data, hora e pauta da reunião, acompanhada de proposta da Diretoria e de análise de viabilidade econômica, quando pertinente.

§ 2º. Em caso de urgência justificada, a reunião poderá ser convocada e realizada sem observância do prazo mínimo antes referido.

§ 3º. As reuniões serão instaladas com a maioria dos conselheiros e serão reputadas válidas as deliberações tomadas pela maioria dos membros do Conselho de Administração, sendo aceitos votos escritos antecipados, para efeito de quorum e deliberação; é vedado, porém, voto por delegação de poderes ou procuração. Caberá ao Presidente em exercício o voto de desempate.

§ 4º. As deliberações do Conselho de Administração serão objeto de assentamento em atas que, produzindo efeito contra terceiros, serão arquivadas no Registro do Comércio e publicadas na forma e prazo da lei.

Artigo 23. Sem prejuízo da competência fixada em lei, competirá ao Conselho de Administração:

- (a)** Fixar a orientação geral dos negócios, planos, projetos e diretrizes econômico-financeiras, industriais e comerciais da Companhia;
- (b)** Analisar o orçamento econômico/financeiro e autorizar planos de investimentos e aquisições ou alienações de bens do ativo permanente a serem implementados pela Diretoria, estabelecendo o valor de alçada, a forma de financiamento e as garantias que poderão ser concedidas;
- (c)** Autorizar a Diretoria, estabelecendo o limite de alçada, a contrair empréstimos e financiamentos garantidos por bens móveis e imóveis da Sociedade através da constituição ou cessão de garantias reais, inclusive hipoteca e nomeação de bens a penhora em processo judicial, bem como prestar avais ou fianças em favor da Sociedade em operações relacionadas com os seus negócios e interesses e inclusive em favor de empresas controladoras, controladas, coligadas e ligadas;
- (d)** Autorizar a Diretoria a adquirir, ceder ou alienar direitos tecnológicos ou direitos de marcas, patentes ou de “know-how” de terceiros ou para terceiros;
- (e)** Autorizar a aquisição e alienação de quotas ou ações do capital social de outras empresas, que sejam ou venham a ser reputadas como investimento relevante na forma da lei, ou a constituição de subsidiária integral;
- (f)** Observado o limite do capital autorizado, deliberar sobre a emissão, forma de colocação (pública ou privada), preço e condições de integralização de novas ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição fixando preço e demais condições da emissão, bem como autorizar a emissão de Notas Promissórias para subscrição pública “Commercial Papers”;
- (g)** Apresentar à Assembleia Geral plano para outorga de opção de compra de ações, nos termos da Lei e deste Estatuto;
- (h)** Autorizar a aquisição de ações e debêntures emitidas pela Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria para posterior alienação, observadas as normas legais vigentes;
- (i)** Manifestar-se sobre qualquer proposta a ser encaminhada à Assembleia Geral e convocar a Assembleia Geral;
- (j)** Eleger e destituir diretores da sociedade, atribuir designações e fixar-lhes as atribuições, observando o que a respeito dispuserem os Estatutos;
- (k)** Deliberar sobre a abertura ou fechamento de filiais ou quaisquer outros estabelecimentos;
- (l)** Fiscalizar a gestão dos diretores e examinar, a qualquer tempo, livros e papéis da Companhia e solicitar informações sobre quaisquer operações, contratadas ou em contratação;
- (m)** Manifestar-se sobre as demonstrações contábeis e relatórios da administração; disciplinar a política de atribuição e a distribuição de participação nos lucros anuais aos empregados e aos administradores; e, efetuar proposta de distribuição do lucro líquido, nos termos deste Estatuto;
- (n)** Deliberar sobre o crédito e pagamento de juros sobre capital próprio;

- (o) Escolher e destituir auditores independentes;
- (p) Decidir os casos extraordinários emergentes dos negócios e da administração da sociedade que não estiverem regulados no Estatuto;
- (q) Se mantido o Conselho de Administração, em caso de liquidação da sociedade, nomear o liquidante e fixar a sua remuneração, podendo também destituí-lo; e,
- (r) Zelar pela observância e cumprimento pela Sociedade e seus diretores de Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia.

Seção II - Da Diretoria

Artigo 24. A Diretoria da sociedade será composta por no mínimo 2 (dois) membros e no máximo 9 (nove) membros, acionistas ou não, residentes no País, sendo um Diretor-presidente, um Diretor-superintendente, um Diretor de Relações com Investidores e os demais sem designação específica, eleitos pelo Conselho de Administração, podendo as funções serem cumuladas pelo mesmo Diretor.

Artigo 25. A Diretoria, observadas as normas deste Estatuto Social, bem como a orientação geral e a política traçada pelo Conselho de Administração, terá amplos e gerais poderes de administração de forma a exercer com plenitude a direção, a coordenação e o controle das atividades em geral, praticando todos os atos necessários ao seu efetivo funcionamento, bem como elaborar e propor os orçamentos anuais e setoriais, implementar os planos aprovados pelo Conselho de Administração e manter este informado a respeito de suas atividades e atos.

Artigo 26. É ainda da competência da Diretoria, que para isso fica investida de poderes para:

- (a) Administração e representação geral da sociedade, ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente;
- (b) Autorizada pelo Conselho de Administração: (1) adquirir e alienar bens imóveis; (2) adquirir e alienar bens móveis do ativo permanente, cujo valor exceder ao limite fixado pelo Conselho de Administração; (3) contrair obrigações com instituições de direito público e privado, inclusive financeiros, desde que pertinentes ao objeto social e ao desenvolvimento normal das operações da sociedade, sempre que o valor exceder o limite fixado pelo Conselho de Administração; (4) onerar bens móveis e imóveis da sociedade através da constituição ou cessão de ônus reais de garantia, inclusive hipoteca e nomeação de bens a penhora em processo judicial, prestar aval ou fiança, em favor da Sociedade em operações relacionadas com o seu objeto social e também em favor de empresas controladoras, controladas, coligadas e ligadas em operações que excedam o limite fixado pelo Conselho de Administração;
- (c) Confessar, renunciar, transigir ou acordar em qualquer direito ou obrigação da sociedade, desde que pertinente às suas operações sociais, dar e receber quitação;
- (d) Nomear procuradores devendo especificar no mandato os atos e operações que poderão praticar e a duração deste, que no caso de ser judicial poderá ser por prazo indeterminado;

- (e) Zelar pela observância e cumprimento de Acordo de Acionistas, arquivado na sede da Companhia.

Artigo 27. Exceto quanto aos atos de alienação ou hipoteca de bens imóveis, constituição e cessão de direitos reais de garantia sobre bens móveis e imóveis, inclusive nomeação a penhora em processo judicial e nomeação de procuradores, para os quais sempre será requerida a assinatura de dois diretores, qualquer ato ou contrato que implique em responsabilidade ou obrigação da Sociedade perante terceiros ou a exoneração destes perante ela, serão obrigatoriamente assinados: (i) por dois Diretores; (ii) por um Diretor em conjunto com um procurador; ou, (iii) por dois procuradores.

Parágrafo único. A Sociedade poderá ser representada por um Diretor ou por um procurador:

- (a) Perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, empresas públicas ou mistas;
- (b) Quando se tratar de receber ou dar quitações de importâncias ou valores devidos à Sociedade;
- (c) Firmar correspondência e atos de simples rotina;
- (d) Endossar títulos para efeitos de cobrança ou depósito em nome da Sociedade;
- (e) Prestar depoimento em juízo, sempre que a Sociedade for regularmente citada, sem poder confessar.

Artigo 28. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Companhia, os atos de qualquer diretor ou procurador que envolvam avais, fianças ou outras garantias, bem como quaisquer outros atos que obriguem a sociedade em negócios estranhos aos seus interesses e objeto social, salvo quando expressamente autorizados pelo Conselho de Administração.

Artigo 29. A Diretoria reunir-se-á quando convocada pelo Diretor Presidente, pelo Diretor Superintendente ou pelo Conselho de Administração. As reuniões serão realizadas com a maioria dos membros e presididas pelo Diretor-presidente ou pelo Diretor-superintendente. A cada diretor caberá um voto e as deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos, possuindo o Diretor que presidir a reunião o voto de desempate. Das reuniões serão lavradas atas que, produzindo efeitos contra terceiros, serão levadas a registro e arquivamento no Registro de Comércio e publicadas no prazo e forma da lei.

Artigo 30. Em caso de ausência ou impedimento temporário, o Diretor-presidente será substituído pelo Diretor-superintendente, e na ausência deste, por qualquer dos Diretores. Na vacância do cargo de Diretor-presidente ou do Diretor-superintendente o Conselho de Administração reunir-se-á no prazo de 10 (dez) dias para eleger um substituto para completar o mandato do substituído. Em caso de ausência ou impedimento de um dos membros da Diretoria, o Conselho de Administração designará um diretor para acumular as atribuições do ausente ou impedido. Em caso de vacância, observado o mínimo legal, se entender necessário o Conselho de Administração promoverá a eleição de um substituto para cumprir o mandato do substituído.

VI - DO ACORDO DE ACIONISTAS

Artigo 31. A sociedade observará os acordos de acionistas arquivados na sua sede, que tenham por objeto: **(a)** O exercício do direito de voto nas Assembleias; e, **(b)** A transferência de ações ou o exercício de preferência para adquiri-las.

Artigo 32. Caberá ao presidente da assembleia, a pedido de acionista interessado, declarar a ineficácia de voto proferido contra disposição de acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, averbado nos livros de registro e nos certificados ou títulos múltiplos de ações, quando este estabelecer essa sanção para o descumprimento, ou assegurar a execução específica das obrigações assumidas.

VII- DO CONSELHO FISCAL

Artigo 33. O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral.

Artigo 34. O Conselho Fiscal não terá caráter permanente e somente será instalado a pedido de acionistas que representem no mínimo 10% (dez por cento) das ações com direito a voto ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a voto, observado, ainda, o disposto na legislação aplicável.

Artigo 35. A Assembleia Geral que eleger o Conselho Fiscal fixará a sua remuneração, que não será inferior, para cada membro em exercício, a um décimo (0,1) da que em média for atribuída a cada diretor, não computada a participação nos lucros.

VIII - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Artigo 36. O exercício social findará em 31 de dezembro de cada ano quando serão levantadas as demonstrações contábeis requeridas por Lei.

Parágrafo Único. A Sociedade poderá, por deliberação do Conselho de Administração, levantar mensal, trimestral ou semestralmente demonstrações contábeis intercalares.

Artigo 37. O lucro líquido do exercício compreende o resultado do exercício após as compensações e deduções de:

- (a)** prejuízos acumulados, se houver;
- (b)** constituição de provisão para Imposto de Renda;
- (c)** participação nos lucros atribuída aos empregados, na forma disposta em Lei e em Acordo firmado com empregados;
- (d)** participação nos lucros atribuída aos administradores, observado o que a respeito dispõe o Artigo 18 do Estatuto Social.

Artigo 38. O Conselho de Administração apresentará à Assembleia Geral Ordinária, proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, com observância dos dispositivos legais e deste Estatuto, a saber:

- (a) Reserva Legal, em valor equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social;
- (b) Reserva de Contingência, quando caracterizadas as circunstâncias que a justifiquem, pelo montante julgado necessário através de estudos praticados pela Diretoria;
- (c) Reserva de Lucros a Realizar, pelo montante a ser apurado conforme normas legais vigentes, quando os lucros a realizar, legalmente previstos, ultrapassarem o total deduzido nos termos das letras (a) e (b) anteriores;
- (d) Dividendo mínimo obrigatório, nos termos do Artigo 39, seguinte;
- (e) Reserva Geral de Lucros, com saldo que remanescer após as destinações supra mencionadas, destinada à manutenção do capital de giro, que não poderá exceder a 80% (oitenta por cento) do capital social.

Artigo 39. Os acionistas têm direito a receber, em cada exercício, como dividendo mínimo obrigatório, a importância correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, diminuído ou acrescido dos seguintes valores:

- (a) Importância destinada à constituição de Reserva Legal (Artigo 38, letra a);
- (b) Importância destinada à constituição de reserva de Contingência (Artigo 38, letra b), e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores, quando deixarem de existir as razões que justificaram a constituição ou no exercício em que ocorrer a perda, respeitando o Artigo 203 da Lei 6404/76;
- (c) Importância destinada à constituição de Reserva de Lucros a Realizar (Artigo 38, letra c) e reversão das mesmas reservas, quando os lucros que as constituíram tenham sido realizados no exercício, respeitado o Artigo 203 da Lei 6404/76.

§ 1º. Salvo deliberação justificada em contrário da assembleia, o dividendo será pago no prazo de 30 (trinta) dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro do exercício social.

§ 2º. Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá creditar e pagar juros sobre o capital próprio, nos termos da legislação vigente, e imputá-los ao dividendo de que trata o "caput" deste artigo.

Artigo 40. Com base em demonstrações contábeis levantadas e a teor do Parágrafo Único do Artigo 36 deste Estatuto, o Conselho de Administração poderá declarar dividendo à conta do lucro apurado nessas demonstrações, observado o que a respeito dispõe o "caput" do Artigo 204 e seu § 1º da Lei 6404/76.

Parágrafo único. Poderá, também, o Conselho de Administração declarar dividendos intermediários à conta de Lucros Acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

IX - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Artigo 41. A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em Lei. A teor do Artigo 23, letra (q) do Estatuto, mantido o Conselho de Administração, a este incumbirá a nomeação do liquidante e fixar a sua remuneração; o Conselho Fiscal somente será instalado se for requerido por acionistas.