

IDEIASNET S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF: 02.365.069/0001-44
NIRE: 3330016719-6

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2010**

DATA, HORA E LOCAL: Em 16/03/10, às 11h, na sede social da Companhia, à Rua Visconde de Pirajá nº 572, salão 401/parte, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ, reuniram-se os acionistas da Ideiasnet S.A.

CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi publicado no Monitor Mercantil que circula no Estado do Rio de Janeiro e, no Diário Oficial que circula nesse mesmo Estado, nos dias 01, 02 e 03 de março de 2010.

PRESENCAS: Estiveram presentes à Assembléia os acionistas descritos ao final desta ata representando 73,99% (setenta e três vírgula noventa e nove por cento) do capital social da Companhia.

MESA: Assumiu a presidência o Sr. Carlos Pedroza Aguinaga, que nomeou a mim, Sabrina Juhász, para secretária-lo.

DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

Dando início aos trabalhos, o Presidente propôs a lavratura da ata a que se refere esta Assembléia Geral Extraordinária em forma de sumário, bem como a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 e seus parágrafos da Lei 6.404/76, tendo sido tal proposta aprovada pela unanimidade dos presentes.

(i) Foi aprovada de forma integral a proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia; e

(ii) O Presidente da Assembléia determinou a retirada do presente item para votação dos acionistas a fim de que o mesmo seja votado na próxima assembléia a ser convocada pela Companhia.

Por fim, a consolidação do Estatuto Social da Companhia passa a fazer parte da presente ata na forma do Anexo I.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi autorizada pelos acionistas a lavratura da presente Ata, que após ter sido lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas presentes. Rio de Janeiro, 16 de março de 2010. Carlos Pedroza Aguinaga, Presidente; Sabrina Juhász, Secretária; Acionistas: Alex Harry Haegler, Antonio Joaquim P C Palhares, Brazilian Equities LLC, Carlos Jurgen Temke, Centennial Ass Mining Fund LLC, Credit A M F Inv Multimercado, Dimensional Funds PLC, Fundo Inv Mult Barracuda, Gigante Fundo Inv Multimercado, Gustavia Investors LLC, Haakon Lorentzen, Hankoe Fundo de Inv Em Part, Hermes Gazzola, Ingeborg Lorentzen Ribeiro, Lorentzen Empreendimentos S.A., Luiz Aranha Correa do Lago, Mercatto A Cred Priv Mult FI, Mercatto A F M Previdenciário, Mercatto Abaco FIA, Mercatto Banese Celi FI Ações, Mercatto D 3 M F I Lon Prazo, Mercatto D I Mul FI Lon Prazo, Mercatto Dif Mult FI Lon Prazo, Mercatto Estr Fundo Inv Ações, Mercatto IT Cred Priv Mult FI, Mercatto O R Mult Prev Fdo Inv, Mercatto Pajuc Mult Prev FI, Mercatto Pi Fac Mult Prev FI, Mercatto R2 FIA, Opus Acoes Fundo Inv em Ações, Opus H I Fun Inv Multimercado, Opus Hedge Agressivo FIM, Opus Hedge FI Multimercado, Paraguacu I F M P Cred Privado, Total Return Investment LLC, George Eduardo R Ellis, Kelter Ind e Comercio Ltda, Matertrade Ind e Comercio Ltda, Trutech Participacoes Ltda., Gustavo Gomes Fernandes, Luiz Cyrillo Fernandes, Eduardo Gomes de Almeida, Antenor Gomes Fernandes, Carlos Moacyr Gomes de Almeida, GeA Do Br Part e Cons Ltda, Carlos Mario de Almeida, José Manuel Oliveira Carregal, Celso Colombo Neto, Mercatto Gest Fund FIA, Teorema FIA, Mercatto TI 30 M Fia Long Prazo, Lars Fuhrken Batista, Luiz Arthur Andrade Correia, Latin America Securities LLC, Pedro Augusto Gutierrez Avvad, Rodin Spielmann de Sá, Roberto Spielmann, Fábio José Cavanha Gaia, Fundo de Inv Multimercado Extr V, FIA DLM Braziltech FIM, FIA DLM Equity, FIA DLM Santa Catarina, Credit Agricole Mag FIM e Rodrigo Teruszkin. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

CARLOS PEDROZA AGUINAGA
PRESIDENTE

SABRINA JUHÁSZ
SECRETÁRIA

IDEIASNET S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF: 02.365.069/0001-44
NIRE: 3330016719-6

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2010**

LISTA DE ACIONISTAS PRESENTES

ACIONISTA	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL (%)
ALEX HARRY HAEGLER	0,43%
ANTONIO JOAQUIM P C PALHARES	0,47%
BRAZILIAN EQUITIES LLC	0,46%
CARLOS JURGEN TEMKE	0,29%
CENTENNIAL ASS MINING FUND LLC	13,60%
DIMENSIONAL FUNDS PLC	0,09%
FUNDO INV MULT MULT BARRACUDA	0,37%
GIGANTE FUNDO INV MULTIMERCADO	0,44%
GUSTAVIA INVESTORS LLC	7,43%
HAAKON LORENTZEN	1,31%
HANKOE FUNDO DE INV EM PART	1,88%
HERMES GAZZOLA	0,05%
INGEBORG LORENTZEN RIBEIRO	0,15%
LORENTZEN EMPREENDIMENTOS SA	10,59%
LUIZ ARANHA CORREA DO LAGO	0,02%
MERCATTO A CRED PRIV MULT FI	0,06%
MERCATTO A F M PREVIDENCIARIO	0,05%
MERCATTO ABACO FIA	0,19 %
MERCATTO BANESE CELI FI ACOES	0,86%
MERCATTO D 3 M F I LON PRAZO	0,17%
MERCATTO D I MUL FI LON PRAZO	0,15%
MERCATTO DIF MULT FI LON PRAZO	0,03%
MERCATTO ESTR FUNDO INV ACOES	1,76%
MERCATTO IT CRED PRIV MULT FI	0,17%
MERCATTO O R MULT PREV FDO INV	0,08%
MERCATTO PAJUC MULT PREV FI	0,01%
MERCATTO PI FAC MULT PREV FI	0,09%
MERCATTO R2 FIA	0,28%

(Continuação da Lista de Presença de Acionistas da AGE da Ideiasnet S.A.
realizada em 16/03/2010)

ACIONISTA	(%)
OPUS ACOES FUNDO INV EM ACOES	0,99%
OPUS H I FUN INV MULTIMERCADO	0,03%
OPUS HEDGE AGRESSIVO FIM	0,12%
OPUS HEDGE FI MULTIMERCADO	0,02%
PARAGUACU I F M P CRED PRIVADO	0,07%
TOTAL RETURN INVESTMENT LLC	2,44%
GEORGE EDUARDO R ELLIS	2,25%
KELTER IND E COMERCIO LTDA	0,11%
MATERTRADE IND E COMERCIO LTDA	0,72%
TRUTECH PARTICIPACOES LTDA	7,84%
GUSTAVO GOMES FERNANDES	1,02%
LUIZ CYRILLO FERNANDES	0,21%
EDUARDO GOMES DE ALMEIDA	1,38%
ANTENOR GOMES FERNANDES	0,23%
CARLOS MOACYR GOMES DE ALMEIDA	1,42%
G E A DO BR PART E CONS LTDA	0,07%
CARLOS MARIO GOMES DE ALMEIDA	0,44%
JOSÉ MANUEL OLIVEIRA CARREGAL	0,00%
CELSO COLOMBO NETO	1,54%
MERCATTO GEST FUND FIA	2,68%
TEOREMA FIA	1,56%
MERCATTO TI 30 M FIA LONG PRAZO	0,01%
LARS FUHRKEN BATISTA	0,00%
LUIZ ARTHUR ANDRADE CORREIA	0,00%
LATIN AMERICA SECURITIES LLC	0,09%
PEDRO AUGUSTO GUTIERREZ AVVAD	0,09%
RODIN SPIELMANN DE SÁ	0,70%
ROBERTO SPIELMANN	1,42%
FÁBIO JOSÉ CAVANHA GAIA	1,22%
FUNDO DE INV MULTIMERCADO EXTR V	2,48%
FIA DLM BRAZILTECH FIM	0,26%
FIA DLM EQUITY	0,42%
FIA DLM SANTA CATARINA	0,65%
CREDIT AGRICOLE MAG FIM	0,03%
RODRIGO TERUSKIN	0,02%
TOTAL	73,99%

SABRINA JUHÁSZ
Secretária

**Anexo I à Ata de Assembléia Geral Extraordinária da Ideiasnet S.A.
realizada em 16 de março de 2010**

ESTATUTO SOCIAL DA IDEIASNET S.A.

CNPJ/MF nº 02.365.069/0001-44

NIRE nº 3330016719-6

CAPÍTULO I

Da Denominação, Objeto, Sede, Foro e

Prazo de Duração

Artigo 1º - A IDEIASNET S.A. (a “Companhia”) é uma sociedade anônima, que se rege por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis.

Parágrafo Único: A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal sujeitam-se, ainda, às disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa.

Artigo 2º - A Companhia tem por objeto a participação em outras sociedades que atuem, direta ou indiretamente, na área de tecnologia, assim entendidas as sociedades que explorem, direta ou indiretamente, serviços ou negócios, ou tenham participação em sociedades que explorem, direta ou indiretamente, serviços ou negócios, ligados à rede mundial de computadores (“world wide web” ou “Internet”), ou realizados através da Internet. A Companhia também poderá prestar serviços a empresas que atuem ou explorem serviços ou produtos na Internet.

Parágrafo Primeiro: A participação da Companhia em outras sociedades dar-se-á na qualidade de acionista, sócia, quotista, consorciada, ou através de outras modalidades de investimento, como subscrição ou aquisição de debêntures, bônus de subscrição ou partes beneficiárias, ou ainda por qualquer outra forma admitida em lei.

Parágrafo Segundo: A Companhia realizará seu objeto sempre tendo em mira a finalidade precípua de valorização de suas participações em outras sociedades, e a conseqüente valorização da participação dos próprios acionistas da Companhia em seu capital. Para tanto, a Companhia apoiará as sociedades de cujo capital participe, notadamente através dos seguintes esforços: estudos, análises e sugestões sobre a política operacional e os projetos de expansão; mobilização de recursos necessários ao atendimento das necessidades de capital; e suporte de marketing, administração, recursos não financeiros e tecnologia.

Artigo 3º - A Companhia tem sede e foro na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá nº 572, salão 401/parte, Ipanema. A Companhia poderá criar ou extinguir filiais, sucursais, agências, representações, depósitos e escritórios em qualquer localidade do País ou no exterior mediante deliberação do Conselho de Administração.

Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II

Do Capital Social e Ações

Artigo 5º - O capital social subscrito e integralizado da Companhia é de R\$ 189.390.968,19 (cento e oitenta e nove milhões trezentos e noventa mil novecentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos), dividido em 100.264.572 (cem milhões, duzentas e sessenta e quatro mil, quinhentas e setenta e duas) ações ordinárias escriturais, sem valor nominal.

Parágrafo Único: Cada ação ordinária confere direito a um voto nas assembleias gerais.

Artigo 6º - A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social, independentemente de reforma estatutária, por deliberação do Conselho de Administração, até o limite de 200.000.000 (duzentas milhões) de ações ordinárias.

Parágrafo Primeiro: Competirá ao Conselho de Administração deliberar sobre o preço de emissão das ações ordinárias, o prazo e as condições para sua integralização e, ainda, definir se a colocação das ações se fará mediante subscrição pública ou particular. No caso de emissão de ações, cuja colocação seja feita mediante (i) venda em Bolsa de Valores ou subscrição pública, ou (ii) permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos dos art. 257 a 263 da Lei 6.404/76, a Companhia concederá prioridade aos antigos acionistas para a subscrição das ações, pelo prazo de 3 (três) dias úteis a contar do respectivo anúncio público da oferta.

Parágrafo Segundo: A Companhia poderá, dentro do limite do capital autorizado e de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, outorgar opção de compra de ações a seus Administradores, empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou à sociedade sob seu controle, sem direito de preferência aos antigos acionistas.

Parágrafo Terceiro: A Companhia poderá, ainda, emitir debêntures simples não conversíveis em ações, sem garantia real, mediante deliberação do Conselho de Administração.

Artigo 7º: É vedado à Companhia emitir ações preferenciais e partes beneficiárias.

CAPÍTULO III

Dos Acordos de Acionistas

Artigo 8º - Os acordos de acionistas, devidamente registrados na sede da Companhia, que disciplinem a compra e venda de ações, o direito de preferência na sua compra ou o exercício do direito de voto e do Poder de Controle (como definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado), serão sempre observados pela Companhia.

Parágrafo Primeiro: Nenhum acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle poderá ser registrado na sede da Companhia sem que os seus signatários tenham subscrito o Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento de Listagem do Novo Mercado.

Parágrafo Segundo: As obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos de acionistas serão oponíveis a terceiros tão logo tais acordos tenham sido devidamente averbados nos livros de registro da Companhia, mantidos pelo agente escritural das ações da Companhia. Os Administradores da Companhia zelarão pela observância desses acordos e o Presidente da Assembléia Geral não poderá computar o voto proferido pelo acionista em contrariedade com os termos de tais acordos.

CAPÍTULO IV

Da Assembléia Geral

Artigo 9º - A Assembléia Geral é o órgão deliberativo da Companhia e reunir-se-á: (i) ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao encerramento do exercício social, para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei nº 6.404/76 e, (ii) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

Parágrafo Primeiro: A convocação da Assembléia Geral será feita pelo Presidente do Conselho de Administração, através de avisos publicados na imprensa, nos termos do disposto na lei e neste Estatuto.

Parágrafo Segundo: Além das hipóteses de lei, a Assembléia Geral deverá ainda ser convocada por solicitação de qualquer acionista ou conjunto de acionistas detentores de pelo menos 5% (cinco por cento) do capital social. Cumprido ao Presidente do Conselho de Administração convocar a Assembléia Geral até no máximo 5 (cinco) dias após o recebimento de solicitação neste sentido, apresentada por acionista que preencha o requisito antes estabelecido.

Parágrafo Terceiro: A primeira convocação da Assembléia Geral dar-se-á sempre com antecedência mínima de 15 (quinze dias), contados da primeira publicação do anúncio de convocação, devendo tal anúncio enumerar, expressamente, na ordem do dia, todas as matérias a serem deliberadas na assembléia. Caso a Assembléia Geral não se realize em primeira convocação, será publicado novo anúncio de convocação, com antecedência mínima de 8 (oito) dias da data prevista para a realização da Assembléia em segunda convocação.

Parágrafo Quarto: Na Assembléia Geral serão observados, pela Companhia e pela Mesa, além dos procedimentos e requisitos previstos em lei, os seguintes requisitos formais de participação:

a) Todos os acionistas deverão enviar, até 48 (quarenta e oito) horas antes da Assembléia Geral, por original ou cópia que poderá ser transmitida inclusive por fac-símile, informação da instituição custodiante de ações da Companhia, se houver, com a quantidade de ações de que constavam como titulares até no máximo 3 (três) dias antes da Assembléia Geral.

b) Os acionistas representados por procuradores deverão exhibir as procurações até o mesmo momento, e pelo mesmo meio, referido no item anterior.

c) Os originais dos documentos referidos nos itens anteriores, ou suas cópias, dispensada a autenticação e o reconhecimento de firma, deverão ser exibidos à Companhia até o momento da abertura dos trabalhos em Assembléia.

d) Os acionistas constituídos sob a forma de fundos cujo funcionamento seja aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários deverão apresentar à Companhia, no mesmo prazo e pela mesma forma previstos no item (a) acima, com entrega de cópias até o início dos trabalhos, (i) comprovação da qualidade de administrador do fundo conferida à pessoa física ou jurídica que o represente na Assembléia, ou que tenha outorgado os poderes ao procurador; (ii) cópias simples do ato societário do administrador pessoa jurídica que outorgue poderes ao representante que compareça à Assembléia Geral ou a quem tenha outorgado a procuração que seja exibida no início dos trabalhos.

e) A Companhia adotará, na fiscalização da regularidade documental da representação do acionista, o princípio da boa-fé, presumindo verdadeiras as declarações que lhe forem feitas. Com exceção da não apresentação da procuração, se for o caso, e do comprovante de custódia de ações, quando estas constem nos registros da Companhia como de titularidade da instituição custodiante, nenhuma irregularidade formal, como a apresentação de documentos por cópia, ou a falta de autenticação de cópias, será motivo para impedimento do voto do acionista cuja regularidade da documentação for colocada em dúvida (o “Acionista Impugnado”), ainda que tal irregularidade formal diga respeito ao cumprimento de requisitos estabelecidos nos itens anteriores deste parágrafo.

f) Na hipótese do item anterior, os votos do Acionista Impugnado serão computados normalmente, cabendo à Companhia, no prazo de 5 (cinco) dias posterior à Assembléia Geral, notificar o Acionista Impugnado de que, através de elementos definitivos de prova posteriormente obtidos, pode demonstrar que (i) o Acionista Impugnado não estava corretamente representado na Assembléia Geral; ou (ii) o Acionista Impugnado não era titular, na data da Assembléia Geral, da quantidade de ações declarada. Nestas hipóteses, independentemente de realização de nova Assembléia, a Companhia desconsiderará os votos do Acionista Impugnado, que responderá pelas perdas e danos que seu ato tiver causado. A Companhia responderá, solidariamente com o Presidente da Mesa, pelas perdas e danos que causar ao Acionista Impugnado caso as provas obtidas não sejam suficientes para retirar o direito de voto do

Acionista Impugnado, e ainda assim a Companhia o faça.

Parágrafo Quinto: Sem prejuízo do disposto no Parágrafo Quarto acima, o acionista que comparecer à Assembléia Geral munido dos documentos ali referidos poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de depositá-los previamente.

Artigo 10 - A Assembléia Geral será instalada e dirigida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência ou impedimento, instalada por outro Conselheiro e dirigida por um Presidente escolhido pelos Acionistas. O secretário da mesa será de livre escolha do Presidente da Assembléia.

Artigo 11 - Além de outras matérias previstas em lei e neste Estatuto, compete à Assembléia Geral deliberar a respeito das seguintes matérias:

(i) Eleição e destituição dos membros do Conselho de Administração;

(ii) Fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria;

(iii) alteração do Estatuto Social da Companhia;

(iv) fusão, cisão ou transformação da Companhia, ou a incorporação de outra sociedade pela Companhia ou, ainda, sua incorporação em outra sociedade;

(v) participação da Companhia em grupos de sociedades;

(vi) liquidação, dissolução e atos voluntários de reorganização financeira da Companhia e cessação dos mesmos estados e atos;

(vii) resgate ou amortização de ações;

(viii) criação de planos para outorga de opção de compra de ações nos termos do Parágrafo Segundo do Artigo 6º deste Estatuto;

(ix) cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia ou a sua saída do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo – BM&FBOVESPA ("Novo Mercado"); e

(x) escolha, dentre as instituições qualificadas, observado o disposto no Artigo 43 deste Estatuto, indicadas em lista tríplice pelo Conselho de Administração, aquela que será responsável pela preparação de laudo de avaliação do Valor Econômico das ações da Companhia.

Artigo 12 - No caso de exercício do direito de retirada de que trata o art. 137 da Lei 6.404/76, o valor de reembolso será o valor econômico da Companhia, apurado por avaliadores na forma do artigo 45 da

referida lei.

Parágrafo Primeiro: No cálculo do valor econômico a ser pago aos acionistas dissidentes, nas hipóteses de que trata o caput deste Artigo 12 não se aplicará o Valor Econômico definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, o qual será aplicado apenas nas hipóteses previstas nos Artigos 39 e 41 do presente Estatuto Social.

Parágrafo Segundo: Sempre que a Assembléia Geral deliberar o resgate ou a amortização de ações de emissão da Companhia, ou, se for o caso, estiver obrigada a pagar aos acionistas dissidentes, na forma da lei, o valor de reembolso de suas ações, será convocada nova Assembléia Geral especialmente para o fim de escolher os avaliadores, com base em lista tríplice ou sêxtupla elaborada pelo Conselho de Administração, observadas as normas legais a respeito.

CAPÍTULO V

Da Administração - Normas Gerais

Artigo 13 - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social.

Parágrafo Primeiro: Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem à sua eleição. A posse dos administradores estará condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores aludido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado.

Parágrafo Segundo: Os administradores da Companhia deverão aderir ao Manual de Divulgação e Uso de Informações e Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia, mediante assinatura do Termo respectivo.

Parágrafo Terceiro: Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria ficam dispensados de prestar caução como garantia de sua gestão.

Parágrafo Quarto: Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração e os Diretores permanecerão no exercício dos cargos até a investidura dos novos eleitos, exceto se de outra forma for deliberado pela assembléia de acionistas ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso.

Seção I

Do Conselho de Administração

Artigo 14 - O Conselho de Administração será composto de, no mínimo 5 (cinco) e no máximo 9 (nove) membros efetivos, e igual número de suplentes, todos acionistas, com a denominação de Conselheiros, eleitos pela Assembléia Geral, com mandato unificado de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos.

Parágrafo Primeiro: No mínimo 20% dos membros do Conselho de Administração deverão ser Conselheiros Independentes, sendo, para fins do presente artigo, Conselheiro Independente aquele definido como tal no Regulamento de Listagem do Novo Mercado e expressamente declarado como tal na assembleia geral que o eleger, sendo também considerados Conselheiros Independentes aqueles eleitos através da faculdade prevista nos §§ 4º e 5º do Artigo 141 da Lei nº 6.404/76.

Parágrafo Segundo: Quando, em decorrência da observância do percentual referido Parágrafo Primeiro deste Artigo 14, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro: (i) imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5 ou (ii) imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5.

Parágrafo Terceiro: Em caso de ausência ou impedimento, definitivo ou temporário, o Conselheiro ausente ou impedido será substituído por seu suplente. Os membros suplentes deverão ser convocados para as reuniões do Conselho de Administração e a elas poderão comparecer, mesmo na presença dos respectivos titulares, mas nesse caso sem direito de voto.

Parágrafo Quarto: O Conselho de Administração terá escolhido entre seus membros, e pelos próprios membros: (a) um Presidente, que convocará e presidirá suas reuniões e exercerá as outras atribuições previstas neste estatuto; e (b) um Vice-Presidente, que substituirá o Presidente, em seus impedimentos e ausências.

Parágrafo Quinto: Em caso de ausência ou impedimento, definitivo ou temporário, do Presidente do Conselho, o seu suplente assumirá o cargo de conselheiro efetivo, mas as funções pertinentes ao cargo de Presidente serão exercidas pelo Vice-Presidente até que finda a ausência ou o impedimento temporário ou que, em caso de impedimento definitivo, o Conselho de Administração delibere sobre a eleição de novo Presidente.

Artigo 15 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 6 (seis) vezes por ano e, extraordinariamente, sempre que necessário, convocado pelo Presidente ou, na omissão deste, por qualquer dos seus membros.

Parágrafo Primeiro: As reuniões serão convocadas mediante comunicação por escrito, expedida com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, devendo dela constar o local, data e hora da reunião, bem como, resumidamente, a ordem do dia.

Parágrafo Segundo: A convocação para as reuniões do Conselho de Administração será dispensada sempre que estiverem presentes à reunião todos os membros em exercício do Conselho de Administração.

Parágrafo Terceiro: Para que as reuniões do Conselho de Administração possam se instalar e validamente deliberar será necessária a presença da maioria de seus membros em exercício.

Parágrafo Quarto: A participação do Conselheiro nas reuniões do Conselho de Administração poderá se dar à distância, por via telefônica, vídeo-conferência ou outro meio de comunicação que permita a identificação do Conselheiro em questão, a comunicação simultânea entre todos os demais presentes na

<p>reunião e a autenticidade do voto do Conselheiro. Neste caso, a ata será transmitida por fac-símile (ou por meio eletrônico, se assegurada a autenticidade da transmissão), ao Conselheiro que tenha participado à distância, e por ele rubricada, assinada (ou autenticada) e retransmitida à Companhia, pelo mesmo modo. O Conselheiro poderá, ainda, enviar seu voto por escrito.</p>
<p>Parágrafo Quinto: O Conselho de Administração deliberará por maioria dos votos, cabendo ao Presidente do Conselho, ou ao Vice Presidente, se no exercício das funções de Presidente, além do voto que normalmente lhe cabe, o voto de desempate.</p>
<p>Parágrafo Sexto: A ata de reunião do Conselho de Administração que eleger, destituir ou designar Diretores deverá ser arquivada na Junta Comercial do Estado e publicada em órgão da imprensa local, adotando-se idêntico procedimento para as atas que contenham deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros e, ainda, para aquelas que o Conselho de Administração julgue conveniente.</p>
<p>Artigo 16 - Em caso de vacância no cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, este será substituído por seu respectivo suplente. Nas hipóteses de vacância dos cargos de Conselheiro efetivo e de seu suplente, os-conselheiros remanescentes nomearão os respectivos substitutos, que exercerão o cargo até a próxima Assembléia Geral, ocasião em que esta elegerá novo(s) Conselheiro(s) para completar o mandato.</p>
<p>Parágrafo Único: No caso de vaga da maioria dos cargos do Conselho de Administração será convocada a Assembléia Geral para preenchimento dos cargos vagos.</p>
<p>Artigo 17 - A remuneração dos membros do Conselho de Administração será global e anualmente fixada pela Assembléia Geral, para ser satisfeita em duodécimos. O Conselho de Administração, em reunião, distribuirá tal remuneração entre seus membros.</p>
<p>Artigo 18 - Compete ao Conselho de Administração:</p>
<p>I - estabelecer os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Companhia, e definir seu esquema organizacional;</p>
<p>II - aprovar o plano de negócios e o orçamento da Companhia, anual e plurianual;</p>
<p>III – aprovar a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real, ou bônus de subscrição dentro do limite do capital autorizado, e notas promissórias para subscrição pública, nos termos da Instrução CVM 134;</p>
<p>IV - eleger e destituir os Diretores da Companhia;</p>
<p>V - manifestar-se previamente sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as demonstrações financeiras do exercício e examinar os balancetes mensais;</p>
<p>VI - fiscalizar a gestão dos Diretores e examinar atos, livros, documentos e contratos da Companhia;</p>
<p>VII - submeter à Assembléia Geral a proposta de destinação do lucro líquido do exercício;</p>
<p>VIII - autorizar a prestação de garantias a obrigações de terceiros;</p>

IX - escolher e destituir auditores independentes;
X - autorizar a compra de ações da Companhia, a qual somente poderá se dar com a finalidade de cancelamento das ações adquiridas, ou para manutenção em tesouraria com a finalidade de satisfazer os planos de outorga de opção de compra de ações da Companhia;
XI - fixar a remuneração individual para os Conselheiros e Diretores, observados os limites globais aprovados pela Assembléia Geral;
XII - elaborar a lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica, para a preparação de laudo de avaliação das ações da Companhia nas hipóteses dos Artigos 39 e 41 deste Estatuto Social
XIII - deliberar sobre:
a) o aumento do capital social até o limite previsto neste Estatuto, fixando as condições de emissão e de colocação das ações;
b) a celebração de todos os contratos e obrigações que a Companhia pretenda assumir com terceiros, inclusive operações de leasing, arrendamento mercantil, operações de alienação e aquisição de outros ativos não compreendidos no item (f) abaixo, que elevem os compromissos da Companhia acima de 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido constante do último balanço anual aprovado.";
c) a celebração de contratos de mútuo pela Companhia com empresas de que a Companhia, ou os seus acionistas controladores participem direta ou indiretamente do capital social;
d) realização de investimentos fora do campo principal de atuação da Companhia;
e) novos investimentos em coligadas ou controladas;
f) a aquisição e/ou alienação de qualquer participação da Companhia em sociedade já existente ou a ser constituída por sociedades em que a Companhia indique um ou mais conselheiros de administração; e
g) a orientação do voto a ser proferido por conselheiro de administração indicado pela Companhia ou por representante desta em reuniões do conselho de administração ou assembleias gerais, conforme o caso, de sociedades controladas ou coligadas, em cuja pauta conste a aquisição e/ou alienação de qualquer participação da sociedade controlada ou coligada em sociedade já existente ou a ser constituída; e
h) a celebração de compromissos de investimento de recursos financeiros, de forma direta ou indireta, em fundos de investimento e/ou sociedades de investimento, cuja administração e/ou gestão seja atribuída a sociedades em que a Companhia participe direta ou indiretamente.
Seção II Da Diretoria
Artigo 19 - A Diretoria é composta de, no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) membros, acionistas ou não, todos residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração, de acordo com as seguintes

designações e competências:
a) 01 (um) Diretor Presidente, ao qual caberá a coordenação de todas as atividades da Companhia, a supervisão das atividades dos demais Diretores, além de presidir as reuniões da Diretoria, com voto de qualidade em caso de empate;
b) 01 (um) Diretor Administrativo Financeiro, ao qual caberá o controle da administração financeira e dos investimentos da Companhia; a administração das áreas de controladoria, tesouraria, e contabilidade; o planejamento, acompanhamento, controle e avaliação das atividades relacionadas às áreas administrativas da Companhia, incluindo Recursos Humanos;
c) 01 (um) Diretor de Relações com Investidores ao qual caberá a responsabilidade pelo relacionamento e pela prestação de informações aos investidores, à CVM e aos demais participantes do mercado, conforme o disposto nas Instruções 358, 480 e 481 da CVM;
d) 01 (um) Diretor de Novos Negócios ao qual caberá a responsabilidade pela prospecção, análise e o desenvolvimento de novos negócios da Companhia nas áreas direta ou indiretamente relacionadas ao seu objeto social; promoção das análises de viabilidade técnica, econômico-financeira dos novos negócios para a Companhia, em interação com as Diretorias relacionadas aos referidos negócios.
e) 02 (dois) Diretores de Desenvolvimento de Portfólio aos quais caberá a responsabilidade pelo acompanhamento das atividades das sociedades em que a Companhia detenha participação direta ou indireta a serem designadas pelo Diretor Presidente, prospectando, coordenando, avaliando e estruturando as oportunidades para o desenvolvimento de seus respectivos objetos sociais, fomentando parcerias entre as sociedades de modo a criar e/ou reforçar a sinergia entre as mesmas.
Parágrafo Primeiro: O prazo de gestão de cada Diretor será de 1 (um) ano, permitida a recondução.
Parágrafo Segundo: Ocorrendo vaga no cargo de Diretor, poderá o Conselho de Administração manter o cargo vago, atribuindo a outro diretor as funções do Diretor cujo cargo vagou ou designar substituto, cujo mandato expirará juntamente com o dos demais Diretores.
Parágrafo Terceiro Em caso de ausência ou impedimento temporário, os Diretores substituir-se-ão, reciprocamente, por designação do Diretor Presidente.
Artigo 20 - Sem prejuízo das demais atribuições previstas em lei e neste Estatuto, compete à Diretoria, liderada pelo Diretor Presidente, desempenhar as funções previstas neste Estatuto Social e, em especial, as abaixo relacionadas:
I - cumprir as determinações do Conselho de Administração;
II - elaborar, anualmente, o relatório de administração e as demonstrações financeiras do exercício, e

<p>outras informações periódicas exigidas por normas da CVM, bem como os balancetes mensais;</p>
<p>III - preparar anteprojetos de plano de expansão e modernização da Companhia;</p>
<p>IV - submeter ao Conselho de Administração o orçamento geral e os especiais da Companhia, inclusive os reajustes conjunturais, no decurso dos exercícios anual e plurianual a que se refiram;</p>
<p>V - criar ou extinguir cargos, admitir e demitir empregados e fixar os níveis de remuneração pessoal de empregados;</p>
<p>VI - respeitada a competência do Conselho de Administração, transigir, renunciar, desistir, firmar acordos, compromissos, contrair obrigações, fazer aplicações financeiras, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, e conceder garantias, subscrevendo os respectivos termos e contratos; e</p>
<p>VII - aprovar e modificar organogramas e regimentos internos.</p>
<p>Artigo 21 - Os atos que representem aquisição e alienação de bens imóveis ou participações societárias da Companhia, bem como a concessão de avais, fianças ou outras garantias, serão praticados (a) conjuntamente por dois membros da Diretoria ou (b) conjuntamente por um Diretor e um procurador nomeado em mandato com poderes para praticar o ato específico.</p>
<p>Parágrafo Primeiro: Observado o disposto no caput, todos os outros documentos que criem obrigações para a Companhia ou exonerem terceiros de obrigações para com a Companhia, inclusive a emissão, o aceite ou o endosso de duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio e títulos equivalentes, a abertura, a movimentação ou extinção de contas de depósito bancário deverão, sob pena de não produzirem efeitos contra a Companhia, ser assinados: (a) por 2 (dois) Diretores; (b) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um)–procurador, ou (c) por 2 (dois) procuradores, observando-se quanto à nomeação de procuradores o disposto no parágrafo seguinte.</p>
<p>Parágrafo Segundo: As procurações outorgadas pela Companhia deverão: (a) ser assinadas por 2 (dois) Diretores; (b) especificar expressamente os poderes conferidos, inclusive quando se tratar da assunção de obrigações; (c) vedar o substabelecimento; e (d) conter prazo de validade limitado a, no máximo, 1 (um) ano. O prazo previsto neste parágrafo e a restrição quanto a substabelecimento não se aplicam às procurações outorgadas a advogados para representação da Companhia em processos judiciais ou administrativos.</p>
<p>Parágrafo Terceiro: É vedado aos Diretores e aos procuradores obrigar a Companhia em negócios estranhos ao seu objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da Companhia.</p>
<p>Parágrafo Quarto: A Companhia será representada por qualquer Diretor, isoladamente, sem as formalidades previstas neste artigo, nos casos de recebimento de citações ou notificações judiciais e na prestação de depoimentos pessoais. Nos casos permitidos em lei, a Companhia será representada por prepostos nomeados, caso por caso, por via epistolar.</p>
<p>Artigo 22 - A remuneração dos Diretores será fixada individual e anualmente pelo Conselho de Administração, observados os limites fixados pela Assembléia Geral. A Assembléia Geral também fixará, quando for o caso, o montante e o percentual da participação da Diretoria no lucro da Companhia, observado o limite disposto no Parágrafo 1º do Artigo 152 da Lei 6.404/76.</p>

Parágrafo Único: O empregado eleito pelo Conselho de Administração para o cargo de Diretor, enquanto no exercício do cargo, terá seu contrato de trabalho suspenso, passando a receber honorários e eventual participação nos lucros na forma estabelecida neste Estatuto, ficando-lhe assegurado o retorno ao cargo anteriormente ocupado, de acordo com a legislação social vigente.

Artigo 23 - A Diretoria reunir-se-á ao menos uma vez por mês e as suas reuniões serão presididas pelo Diretor Presidente, ou, na sua ausência, pelo Diretor que seja escolhido pelos demais.

Parágrafo Primeiro: As reuniões serão sempre convocadas pelo Diretor Presidente, ou em sua ausência pelo Diretor escolhido pelos demais. Para que possam ser instaladas e validamente deliberar, será necessária a presença da maioria dos Diretores que na ocasião estiverem no exercício de seus cargos, ou de ambos os diretores, se só houver dois em exercício.

Parágrafo Segundo: As deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no livro próprio e serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao Presidente da reunião, além do voto na qualidade de Diretor, o voto de desempate.

CAPÍTULO VI Do Conselho Fiscal

Artigo 24 - O Conselho Fiscal é de funcionamento permanente, e será composto de 3 (três) membros e suplentes em igual número, acionistas ou não, observados os requisitos legais.

Parágrafo Único: A remuneração dos membros do Conselho Fiscal obedecerá o disposto em lei.

Artigo 25 - A posse dos membros do Conselho Fiscal está condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal aludido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado.

Artigo 26 As reuniões do Conselho Fiscal somente se instalarão se presente a maioria dos membros. O Conselho Fiscal deliberará pela maioria de seus membros.

Parágrafo Primeiro: O Conselho Fiscal reunir-se-á trimestralmente, ou quando convocado por qualquer Conselheiro, e a convocação dos seus membros se fará por escrito, com antecedência de 5 (cinco) dias da reunião, pelo Presidente do Conselho Fiscal ou, na omissão deste, por qualquer Conselheiro.

Parágrafo Segundo: Qualquer Conselheiro Fiscal, isoladamente, poderá requerer e obter da Companhia ou dos auditores independentes quaisquer informações que julgue necessárias ao desempenho de suas funções, caso as solicite ao Presidente do Conselho, e este se omita na sua obtenção.

Parágrafo Terceiro: Das reuniões do Conselho Fiscal lavrar-se-ão atas, em livro próprio.

Parágrafo Quarto: Às reuniões do Conselho Fiscal aplicar-se-á o disposto no Art. 15, Parágrafo Quarto deste Estatuto.

CAPÍTULO VII

Da Alienação do Controle, Cancelamento do Registro de Companhia Aberta e Saída do Novo Mercado e Controle Difuso.

Seção I–
Da Alienação do Controle:

Artigo 27 - A alienação, direta ou indireta, do Controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente do Controle se obrigue a efetivar OPA para adquirir as ações dos demais acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário ao do acionista alienante do Controle.

Artigo 28 - A OPA referida no artigo anterior também deverá ser efetivada:

- (i) havendo cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na alienação do controle da Companhia; e
- (ii) em caso de alienação do Controle do acionista controlador da Companhia, sendo que, nesse caso, o mesmo acionista controlador ficará obrigado a declarar à BM&FBOVESPA o valor atribuído à Companhia nessa alienação e anexar documentação que o comprove.

Artigo 29 - Aquele que já detiver ações da Companhia e venha a adquirir o Poder de Controle, em razão de contrato particular de compra de ações celebrado com o Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a:

- (i) efetivar a OPA referida no Artigo 27 do presente Estatuto Social; e
- (ii) ressarcir os acionistas dos quais tenha comprado ações em bolsa de valores nos 6 (seis) meses anteriores à data da alienação do Controle da Companhia, devendo pagar a estes a eventual diferença entre o preço pago ao acionista alienante e o valor pago em bolsa de valores por ações da Companhia nesse mesmo período, devidamente atualizado até o momento do pagamento pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgada pelo IBGE.

Artigo 30 - Para fins deste Estatuto Social, os seguintes termos com iniciais maiúsculas terão os seguintes significados:

"Acionista Controlador", "Ações em Circulação", "Controle Difuso", e "Poder de Controle" têm o significado que lhe é atribuído no Regulamento de Listagem do Novo Mercado.

"OPA" significa oferta pública de aquisição de ações.

Artigo 31 – Qualquer divergência quanto à alienação do Controle deverá ser solucionada por meio de arbitragem, na forma do Artigo 54 deste Estatuto Social.

Artigo 32 – O pedido de registro de OPA por alienação do Controle deverá ser apresentado à Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data em que for celebrado o negócio jurídico, ou o último dos negócios jurídicos, no caso de série ou conjunto de atos que resulte na alienação do Controle-

Artigo 33 – Na hipótese de alienação indireta do Controle da Companhia, será contratada instituição ou empresa especializada, aprovada pela Assembléia Geral—para, com base nos elementos e preço do negócio que levou à aquisição indireta do Controle, determinar o preço a ser oferecido pelo adquirente do Controle, através de OPA, aos acionistas da Companhia.

Parágrafo Primeiro: Ressalvadas as hipóteses legais e regulamentares em contrário, é lícito ao adquirente indireto propor, na Assembléia Geral referida no caput deste Artigo, a realização de oferta de compra das ações de emissão da Companhia pelo preço que julgar equivalente ao preço efetivamente pago pelas ações adquiridas, caso em que, se a oferta for aceita por mais de 2/3 (dois terços) da totalidade dos demais acionistas, que deverão necessariamente estar presentes à Assembléia Geral, a OPA será realizada pelo preço ofertado na Assembléia Geral, não sendo necessária a realização da avaliação prevista no caput deste Artigo.

Parágrafo Segundo: Na Assembléia Geral referida no *caput* deste Artigo, o acionista alienante, se ainda detiver ações da Companhia, e o adquirente das ações alienadas, caso seja acionista da Companhia, ficarão impedidos de votar. Também ficarão impedidos de votar os acionistas que, não sendo controladores ou detentores de participação relevante, tenham alienado ou prometido alienar ações ao adquirente da participação relevante se ainda detiverem ações da Companhia.

Parágrafo Terceiro: O prazo para a formulação do pedido de registro da OPA perante a CVM será de 30 (trinta) dias, contados (a) na hipótese do *caput* deste artigo, da conclusão da avaliação, e (b) na hipótese do parágrafo primeiro, da data da Assembléia Geral ali referida.

Artigo 34 - A Companhia não realizará a transferência, em seus livros e registros, das ações adquiridas pelo adquirente do Controle sem a observância da respectiva OPA exigível nos termos deste capítulo. Adicionalmente, a Companhia não registrará transferências de ações para os adquirentes do Poder de Controle ou para aqueles que vierem a deter o Poder de Controle, enquanto estes não subscreverem o Termo de Anuência dos Controladores, a que se refere o Regulamento de Listagem do Novo Mercado.

Artigo 35 - A OPA prevista neste capítulo deverá observar obrigatoriamente os seguintes princípios e procedimentos, além de, no que couber, outros expressamente previstos nas normas aplicáveis editadas pela CVM:

(i) ser dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia; e

(ii) ser realizada de maneira a assegurar tratamento equitativo aos destinatários, permitir-lhes a adequada informação quanto à Companhia e ao ofertante, e dotá-los dos elementos necessários à tomada de uma decisão refletida e independente quanto à aceitação da OPA.

Artigo 36 - Realizada a OPA prevista no Artigo 27, esta terá a validade de 30 (trinta) dias, para que, neste prazo, os demais acionistas possam manifestar sua aceitação.

Artigo 37 - Após uma operação de alienação de controle, o adquirente, quando necessário, deverá tomar as medidas cabíveis para recompor o percentual mínimo de ações em circulação estabelecido pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado no prazo máximo de 6 (seis) meses subsequente a

aquisição do Controle ou da participação relevante, conforme o caso.

Artigo 38 - Para os fins deste Capítulo, a correção monetária será feita de acordo com as seguintes regras: (a) o índice a ser utilizado será o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pelo IBGE, ou o que o substituir; (b) desconhecido o IPCA do mês em curso, será utilizado o último divulgado; (c) aplica-se o índice de correção pro rata dia; (d) a correção monetária terá por data inicial a do pagamento, ou pagamentos, feitos para a aquisição do controle, e, por data final, a do pagamento realizado em favor do alienante; e, (e) sempre que devida a correção monetária, serão devidos também os juros pagos pela Caderneta de Poupança, nesses não incluída a Taxa Referencial – TR, ou o índice que a substituir.

Seção II

Do Cancelamento do Registro de Companhia Aberta e Saída do Novo Mercado

Artigo 39 – O cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia está condicionado à efetivação de uma OPA para aquisição das ações da Companhia, a ser feita pelo acionista controlador ou pela Companhia, conforme o caso, por um preço mínimo correspondente ao Valor Econômico da Companhia, tal como definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, apurado em laudo de avaliação; a ser elaborado na forma prevista no Artigo 43 deste Estatuto Social.

Artigo 40 - A Companhia poderá sair do Novo Mercado da BM&FBovespa a qualquer tempo, desde que tal decisão seja (i) aprovada previamente em Assembleia-Geral; e (ii) comunicada à BM&FBovespa por escrito com antecedência prévia de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Primeiro - A saída do Novo Mercado da BM&FBovespa não implicará para a Companhia a perda da condição de companhia aberta registrada na BM&FBovespa.

Parágrafo Segundo - A saída do Novo Mercado da BM&FBovespa não eximirá a Companhia, os administradores e o acionista controlador de cumprir as obrigações e atender as exigências decorrentes do Contrato de Participação no Novo Mercado, do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa, da Cláusula Compromissória e do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado que tenham origem em fatos anteriores à saída do Novo Mercado da BM&FBovespa.

Artigo 41 - A saída do Novo Mercado da BM&FBovespa para que as ações passem a ter registro fora do Novo Mercado obriga o acionista controlador ou a Companhia, conforme o caso, a efetivar uma OPA para aquisição de ações pertencentes aos demais acionistas da Companhia, no mínimo, pelo respectivo Valor Econômico, tal como definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, a ser apurado na forma prevista no artigo 43 deste Estatuto Social, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. A notícia da realização da oferta pública deverá ser comunicada à BM&FBovespa e divulgada ao mercado imediatamente após a realização da Assembleia-Geral que houver aprovado a referida descontinuidade.

Artigo 42 – Na hipótese de saída do Novo Mercado da BM&FBovespa em virtude de operação de reorganização societária, na qual a companhia resultante dessa reorganização não integre esse mesmo

nível de governança corporativa, o Acionista Controlador deverá efetivar uma OPA para aquisição de ações pertencentes aos demais acionistas da Companhia, no mínimo, pelo respectivo valor econômico das ações, a ser apurado na forma prevista no artigo 43 deste Estatuto Social, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. A notícia da realização da oferta pública deverá ser comunicada à BM&FBovespa e divulgada ao mercado imediatamente após a realização da Assembléia Geral que houver aprovado a referida reorganização.

Artigo 43 – O laudo de avaliação referido nos arts. 39, 41, e 42 será elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao poder de decisão da Companhia, seus administradores e seu Acionista Controlador.

Parágrafo Primeiro – A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do valor econômico da Companhia é de competência privativa da Assembléia-Geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice. A deliberação a esse respeito será tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das ações da Companhia em circulação presentes naquela assembléia, não se computando os votos em branco. Para instalação da Assembléia Geral, em primeira convocação, será necessária a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de ações da Companhia em circulação. Em segunda convocação a Assembléia Geral será instalada com a presença de qualquer número de acionistas titulares de ações da Companhia em circulação. Os custos de elaboração do referido laudo deverão ser assumidos integralmente pelo ofertante.

Parágrafo Segundo - O perito ou a empresa avaliadora escolhida pela Assembléia Geral deverá apresentar laudo fundamentado, com a indicação dos critérios de avaliação e dos elementos de comparação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens avaliados, e comparecerá à Assembléia que conhecer do laudo, a fim de prestar as informações que lhe forem solicitadas. Não obstante, o avaliador continuará responsável, perante a Companhia, os acionistas e terceiros, pelos danos que lhes causar por culpa ou dolo em sua avaliação, sem prejuízo da responsabilidade penal em que tenha incorrido.

Artigo 44 - As disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo dos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste Estatuto Social.

Seção III Do Controle Difuso

Artigo 45 - Na hipótese de haver Controle Difuso:

(i) sempre que for aprovado, em Assembléia Geral, o cancelamento do registro de companhia aberta, a OPA deverá ser efetivada pela própria Companhia, sendo que, neste caso, a Companhia somente poderá adquirir as ações de titularidade dos acionistas que tenham votado a favor do cancelamento do registro na deliberação em Assembléia Geral após ter adquirido as ações dos demais acionistas que não tenham votado a favor da referida deliberação e que tenham aceitado a referida oferta pública; e

(ii) sempre que for aprovada, em Assembléia Geral, a saída da Companhia do Novo Mercado, seja por

registro para negociação das ações fora do Novo Mercado seja por reorganização societária na qual as ações da companhia resultante de tal reorganização não sejam admitidas para negociação no Novo Mercado, a OPA deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor da respectiva deliberação em Assembléia Geral.

Artigo 46 - Na hipótese de haver Controle Difuso e a BOVESPA determinar que as cotações dos valores mobiliários de emissão da Companhia sejam divulgadas em separado ou que os valores mobiliários emitidos pela Companhia tenham a sua negociação suspensa no Novo Mercado em razão do descumprimento de obrigações constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, o Presidente do Conselho de Administração deverá convocar, em até 2 (dois) dias da determinação, computados apenas os dias em que houver circulação dos jornais habitualmente utilizados pela Companhia, uma Assembléia Geral Extraordinária para substituição de todo o Conselho de Administração.

Parágrafo Primeiro: Caso a Assembléia Geral Extraordinária referida no caput deste Artigo não seja convocada pelo Presidente do Conselho de Administração no prazo estabelecido, a mesma poderá ser convocada por qualquer acionista da Companhia.

Parágrafo Segundo: O novo Conselho de Administração eleito na Assembléia Geral Extraordinária referida no caput e no parágrafo anterior deste artigo deverá sanar o descumprimento das obrigações constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado no menor prazo possível ou em novo prazo concedido pela BM&FBOVESPA para esse fim, o que for menor.

Artigo 47 - Na hipótese de haver Controle Difuso e a saída da Companhia do Novo Mercado ocorrer em razão do descumprimento de obrigações constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado decorrente de:

(i) deliberação em Assembléia Geral, a OPA deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor da deliberação que implique o descumprimento; e

(ii) ato ou fato da administração, a Companhia deverá realizar oferta pública de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia aberta dirigida a todos os acionistas da Companhia. Caso seja deliberada, em assembléia geral, a manutenção do registro de companhia aberta da Companhia, a oferta pública de aquisição de ações deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor dessa deliberação.

CAPÍTULO VIII

Do Exercício Social e Distribuição de Lucros

Artigo 48 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro.

Artigo 49 - Ao término de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil, as demonstrações financeiras exigidas em lei, e o Conselho de Administração apresentará a proposta de destinação integral do lucro líquido do exercício- que remanescer após as seguintes deduções ou acréscimos, realizados decrescentemente e nessa ordem:

a) 5% para a formação da Reserva Legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social. A

constituição da Reserva Legal poderá ser dispensada no exercício em que o saldo dela, acrescido do montante das reservas de capital, exceder a 30% (trinta por cento) do Capital Social;

b) 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento do dividendo obrigatório dos acionistas, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76;

c) o saldo remanescente do lucro líquido, após a destinação contida nos itens (a) e (b) anteriores, será destinado à criação de uma reserva estatutária de investimento, a qual não deverá exceder o valor do capital social. A reserva estatutária de investimento terá por finalidade financiar o desenvolvimento, o crescimento e a expansão dos negócios da Companhia. Depois que o limite da reserva de lucros for alcançado, o saldo deverá ser distribuído aos acionistas como um dividendo adicional.

Parágrafo Único: As demonstrações financeiras indicarão a proposta da administração de destinação do lucro líquido do exercício, se houver, no pressuposto de sua aprovação pela Assembléia Geral.

Artigo 50 - Os dividendos serão pagos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data da respectiva deliberação da Assembléia Geral Ordinária. Os dividendos apurados serão atualizados monetariamente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgada pelo IBGE, do mês anterior à referida atualização e calculado pro rata temporis, a partir da data do encerramento do exercício social até a data do seu efetivo pagamento aos acionistas. Se os dividendos não forem pagos no prazo acima, a partir do sexagésimo primeiro dia incidirão, além de atualização monetária, juros de 12% (doze por cento) ao ano, computados à razão de 1/360 (um trezentos e sessenta avos) por dia decorrido.

Parágrafo Único: Os dividendos não reclamados dentro de 3 (três) anos contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em favor da Companhia.

Artigo 51 - O valor dos juros pagos ou creditados, a título de remuneração do capital próprio, nos termos da Lei nº 9.249/95 e regulamentação posterior, poderá ser imputado ao valor dos dividendos, integrando o montante dos dividendos distribuídos pela companhia, para todos os efeitos legais.

Artigo 52 - A Companhia elaborará demonstrações financeiras na forma e nos prazos determinados pela Comissão de Valores Mobiliários, podendo, ainda, elaborá-las em períodos menores por deliberação do Conselho de Administração, e declarar, também por deliberação do Conselho de Administração, dividendos à conta do lucro apurado nessas demonstrações financeiras, observadas as limitações previstas em lei.

Parágrafo Primeiro: O Conselho de Administração poderá, a seu critério, cumprir a obrigação de distribuição do dividendo obrigatório computando-se os dividendos que forem declarados na forma do *caput* deste Artigo.

Parágrafo Segundo: Ainda por deliberação do Conselho de Administração, poderão ser distribuídos dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

Da Liquidação

Artigo 53 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembléia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante, fixando-lhe a remuneração e, se pedido por acionistas, novos membros do Conselho Fiscal, cujo mandato coincidirá com o período da liquidação.

Parágrafo Único: Quando deliberada, a liquidação da Companhia se fará de maneira a não gerar a desvalorização dos ativos, que serão alienados de maneira ordenada, quanto ao modo e ao prazo de sua liquidação.

CAPÍTULO X

Da Arbitragem

Artigo 54 - A Companhia, seus acionistas, Administradores e os membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, no Contrato de Participação no Novo Mercado, neste Estatuto Social, na Lei n.º 6.404/76, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, nos regulamentos da BM&FBOVESPA e nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de valores mobiliários em geral, ou delas decorrentes ou a elas relacionadas, bem como as constantes do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado, a ser conduzida na Câmara de Arbitragem do Mercado instituída pela BM&FBOVESPA, de conformidade com o Regulamento da referida Câmara, podendo as partes, nos termos do mesmo Regulamento, escolher de comum acordo outra câmara ou centro de arbitragem para resolver seus litígios.

CAPÍTULO XI

Das Disposições Finais

Artigo 55 - Este Estatuto deverá ser interpretado de boa-fé. Os acionistas e a Companhia deverão atuar, em suas relações, guardando a mais estrita boa-fé, subjetiva e objetiva.

Parágrafo Primeiro: Inclui-se nas regras de boa-fé a abstenção do exercício do voto, em qualquer situação prevista neste Estatuto ou na Lei, em caso de conflito de interesses entre o acionista e a Companhia.

Parágrafo Segundo: Os casos omissos no presente Estatuto Social serão resolvidos pela Assembléia Geral e regulados de acordo com as disposições da Lei n.º 6.404/76.