

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Tendo em vista ter sido concluído o processo de aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), deliberado e homologado pelo Conselho de Administração em 15/04/2005 e 09/01/2006, respectivamente, com a subscrição e integralização da totalidade das 13.114.754.100 (treze bilhões, cento e catorze milhões, setecentas e cinquenta e quatro mil e cem) ações ordinárias emitidas, submetemos à deliberação dos Senhores Acionistas proposta para adequar a redação do “caput” do artigo 4º do Estatuto Social, passando:

DE:

“Artigo 4º) O capital social subscrito é de R\$ 2.655.433.454,45 (dois bilhões, seiscentos e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) dividido em 93.698.261.790 (noventa e três bilhões, seiscentos e noventa e oito milhões, duzentos e sessenta e um mil, setecentas e noventa) ações, sendo 48.541.651.560 (quarenta e oito bilhões, quinhentos e quarenta e um milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, quinhentas e sessenta) ordinárias e 45.156.610.230 (quarenta e cinco bilhões, cento e cinquenta e seis milhões, seiscentos e dez mil, duzentas e trinta) preferenciais, todas nominativas escriturais e sem valor nominal”.

PARA:

“Artigo 4º) O capital social subscrito é de R\$ 2.775.433.454,45 (dois bilhões, setecentos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) dividido em 106.813.015.890 (cento e seis bilhões, oitocentos e treze milhões, quinze mil, oitocentas e noventa) ações, sendo 61.656.405.660 (sessenta e um bilhões, seiscentos e cinquenta e seis milhões, quatrocentas e cinco mil, seiscentas e sessenta) ordinárias e 45.156.610.230 (quarenta e cinco bilhões, cento e cinquenta e seis milhões, seiscentas e dez mil, duzentas e trinta) preferenciais, todas nominativas escriturais e sem valor nominal”.

São Paulo, 9 de janeiro de 2006

(a)Mauro Guilherme Jardim Arce
Presidente do Conselho de Administração
