

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DAS COMPANHIAS ABERTAS - ABRASCA, REALIZADA EM 18 DE
NOVEMBRO DE 2004

Às 12h30 do dia 18 de novembro de 2004, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária as associadas da Abrasca - Associação Brasileira das Companhias Abertas, por seus representantes, na rua Frei Caneca nº 1380, Cerqueira Cezar, São Paulo-SP; em atendimento ao edital publicado no jornal Gazeta Mercantil (SP) de 10 de novembro de 2004, do seguinte teor: *“ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA- São convocadas as empresas associadas à ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas, por seus representantes, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no Espaço Empresarial Frei Caneca, situado na rua Frei Caneca, 1380, Cerqueira Cezar, São Paulo-SP, em primeira convocação, às 11:30 horas do dia 18 de novembro de 2004 e, em segunda convocação, às 12:30 horas do mesmo dia, com qualquer número de associados nos termos do Artigo 24, e da alínea b do Artigo 28 para deliberar sobre alterações no Estatuto Social em vista de alterações da legislação. São Paulo, 10 de novembro de 2004. Alfried Plöger Presidente”*. Constatada pelo Livro de Presenças a existência de assinaturas de representantes de associadas, foi indicado para presidir a Assembléia o Presidente da Associação Alfried Plöger. O Presidente da Mesa então declarou abertos os trabalhos da Assembléia Geral Extraordinária, em segunda convocação, convidando a mim, Ana Paula Marques dos Reis, para Secretária da mesa. A seguir, o Presidente informou que, objetivando a adequação do Estatuto da Associação aos permissivos do Novo Código Civil, estavam sendo sugeridas as alterações nos artigos 16; 17 parágrafo 1º e parágrafo 3º; 18 alíneas b, e, i; 24 parágrafo único; 25 ; 27; 28 alíneas a, b, c; em virtude das alterações tributárias, nos artigos 7; 18 alínea d; 20 alínea c; e somente para aperfeiçoamento do texto alteração no artigo 13. Desta maneira, o texto integral do Estatuto Social consolidado, com as alterações, é o seguinte:

Rua Boa Vista, 63 Conj. 83
01014-001 São Paulo-SP
Tel (11) 3107-5557
Fax (11) 3107-5557
e-mail: abracasp@terra.com.br

Rua da Conceição, 105 Sala 1301
20051-010 Rio de Janeiro-RJ
Tel (21) 2223-3656
Fax (21) 2233-2741
Site: <http://www.abrasca.org.br>

