ATA DA 28a. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL-CODEPLAN, REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 1979.x.x.x

DO IMOBILIZADO, no valor de Cr$.953.097,43 (novecentos e cinqüenta e três mil, noventa e sete cruzeiros e quarenta e três centavos); 3) RESERVA PARA MANUTENÇÃO DE CAPITAL DE GIRO, no valor de Cr$..... 1.590.926,57 (hum milhão, quinhentos e noventa mil,novecentos e vinte e seis cruzeiros e cinqüenta e sete centavos), totalizando a importância de Cr$.3.990.000,00 (três milhões e novecentos e noventa mil cruzeiros). Antes de passar à discussão da proposta,o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Dr. OSVALDO JANOT FILHO, para falar sobre a proposta. Informou o Diretor-Superintendente que a proposta de aumento de capital visa a aproveitar as reservas de capital existentes, bem como para que a Empresa atenda as exigências do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977. Submetido pelo Sr. Presidente à discussão e votação, foi a proposta aprovada à unanimidade de votos. Desta forma o Capital Social da CODEPLAN passou a ser de Cr$.7.980.000,00 (sete milhões e novecentos e oitenta mil cruzeiros) dividido em 7.980.000 (sete milhões e novecentos e oitenta mil) ações ordinárias nominativas no valor de Cr$.1,00 (hum cruzeiro) cada. Por via de conseqüência a Assembléia aprovou a alteração do artigo 4º, "caput", do Estatuto Social da Empresa, que passa a ter a seguinte redação: "Art. 4º - O Capital Social da CODEPLAN é de Cr$. 7.980.000,00 (sete milhões, novecentos e oitenta mil cruzeiros)dividido em 7.980.000 (sete milhões, novecentos e oitenta mil) ações ordinárias nominativas no valor de Cr$.1,00(hum cruzeiro)cada". Por proposta do Sr. Presidente foi aprovada por unanimidade dos acionistas presentes a retenção de todo o lucro evidenciado no presente exercício. Como ninguém se manifestou e nada mais havendo a tratar,o Sr. Presidente deu os trabalhos por encerrados, solicitando a mim,Secretário lavrasse a competente ata a qual, depois de lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada, dela tirando-se cópias para os fins de direito, fiéis aos termos da transcrita no livro próprio. Brasília (DF), 21 de dezembro de 1979.x.x.x

ATA DA 28a. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL-CODEPLAN, REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 1979.x.x.x