

o Senhor Presidente fez rápida explanação sobre o assunto objeto da presente Assembléia, e que é constante, também, do Processo nº 054.532/75 - GDF. Ao colocar a matéria em discussão o representante do Acionista Distrito Federal esclareceu os propósitos que norteavam a modificação proposta, apreciada pela Diretoria na 390a. Reunião Ordinária, de 22.07.1975 e pelo Conselho de Administração, na 103a. Reunião Ordinária, de 23.07.1975. Submetida a votação, foi aprovada, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, a alteração do artigo 6º (sexto) dos Estatutos Sociais da Companhia, aprovados anteriormente em 30 (trinta) de setembro de 1971 (mil novecentos e setenta e um), cuja redação passou a ser a seguinte: "Art. 6º - A CODEPLAN, como empresa de execução, poderá: I - contratar a execução de projetos relativos ao desenvolvimento do Planalto Central; II - contratar a aceitação de encargos para executar obras e serviços constantes dos planos e programas de órgãos federais, estaduais e do Distrito Federal; III - contratar a organização de empresas, visando a formação de empresariado e de empreendimentos industriais, de comercialização de produtos e subprodutos, sua distribuição e colocação nos centros de consumo; IV - realizar serviços de processamento de dados". Nada mais havendo a tratar, foi a Assembléia Geral Extraordinária encerrada pelo Senhor Presidente, que agradeceu a presença de todos os Acionistas e solicitou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. Eu, LUIZ GONZAGA FURTADO DE ANDRADE, Secretário "ad-hoc", a lavrei e assino.

Evandro José de Macedo
 EVANDRO JOSÉ DE MACEDO
 Presidente

Pedro José Xavier Mattoso
 PEDRO JOSÉ XAVIER MATTOSO
 Representante do Acionista Governador do Distrito Federal

Idemilson de Sousa
 IDEMILSON DE SOUSA
 Representante da Acionista Fundação do Serviço Social do Distrito Federal

José Roberto Oliveira Vinhaes
 JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA VINHAES
 Representante da Acionista Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

Carlos Odorico Vieira Martins
 CARLOS ODORICO VIEIRA MARTINS
 Representante da Acionista Fundação Educacional do Distrito Federal

Carlos Odorico Vieira Martins
 CARLOS ODORICO VIEIRA MARTINS
 Representante da Acionista Fundação Cultural do Distrito Federal

Antonio Lisboa Duarte
 ANTONIO LISBOA DUARTE
 Representante da Acionista Fundação Zoobotânica do Distrito Federal

Luz Gonzaga Furtado de Andrade
 LUIZ GONZAGA FURTADO DE ANDRADE
 Representante do Acionista Banco Regional de Brasília S.A.
 Secretário "ad-hoc"