



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO.
DA EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO
ALEGRE S.A. - TRENSURB, REALIZADA NO
DIA 25 DE ABRIL DE 1980.

Aos 25(vinte e cinco) dias do mês de abril do ano de 1980(mil novecentos e oitenta), pelas 14(quatorze) horas, no prédio sito à Rua Voluntários da Pátria nº 1.358, na cidade de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, compareceu a totalidade dos subscritores do capital da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB, a fim de tomar conhecimento e deliberar sobre os assuntos discriminados na Ordem do Dia contida na Carta-Convite que lhes foi enviada e é adiante transcrita. Verificada, através da Folha de Presença confrontada com o Boletim de Subscrição de Ações, a existência de quorum legal para o funcionamento da Assembléia, vez que presente à mesma se encontrava a totalidade dos subscritores, o plenário, por aclamação, indicou o Dr. Carlos Aloysio Weber, Presidente da Rede Ferroviária Federal S.A., para presidir a Assembléia. Assumindo o cargo, o Sr. Presidente convidou mim, Jorge Guilherme de Magalhães Francisconi, representante legal da Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos (EBTU), para secretariar os trabalhos, pelo que assim ficou constituída a Mesa. Declarando instalada a Assembléia, o Sr. Presidente determinou a mim, Secretário, que efetuasse a leitura da Carta-Convite, a qual tem o seguinte teor: "Em 24 de abril de 1980. Pela presente, ficam os senhores subscritores do capital da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.-TRENSURB, convidados a se reunirem em Assembléia Geral de Constituição, no dia 25(vinte e cinco) de abril de 1980, às 14(quatorze) horas, na Rua Voluntários da Pátria nº 1.358, na cidade de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, com a fim

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'Jorge', 'Carlos', and 'EBTU']



lidade de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Constituição da sociedade sob a forma de sociedade anônima, com o capital autorizado de Cr\$ 6.815.000.000,00 (seis bilhões, oitocentos e quinze milhões de cruzeiros) e com o capital subscrito de Cr\$ 1.688.886.151,00 (hum bilhão, seiscentos e oitenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e um cruzeiros); b) Subscrição e forma de integralização das ações integrantes do capital, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal; c) Aprovação do Estatuto Social; d) Eleição dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, com a fixação da respectiva remuneração; e) Demais assuntos conexos e correlatos. (a) Carlos Aloysio Weber, Presidente da Rede Ferroviária Federal S.A.". A seguir, esclareceu o Sr. Presidente que, tendo sido ajustado constituir uma sociedade anônima com o capital integrado de ações sem valor nominal, propunha que os fundadores fixassem em Cr\$1,00 (hum cruzeiro) o respectivo preço de emissão, a fim de atender a exigência de que trata o art. 14 da Lei número 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Submetida à discussão e subsequente votação, a matéria foi aprovada por unanimidade e, em consequência, o Sr. Presidente determinou que fosse lido o "Boletim de Subscrição" em poder da Mesa, o qual é do seguinte teor: "Boletim de Subscrição da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENURB, relativo à subscrição de 1.688.886.151 (hum bilhão, seiscentos e oitenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e uma) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, no valor total de Cr\$ 1.688.886.151,00 (hum bilhão, seiscentos e oitenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e um cruzeiros) eis que o respectivo preço de emissão foi fixado em Cr\$1,00 (hum cruzeiro) para cada uma; 1 - SUBSCRITOR: Rede Ferroviária Federal S.A., sociedade de economia mista controlada pela União, inscrita no CGC do M.F. sob o nº 33.613.332/0001-09, sediada na Praça Procópio Ferreira nº 86, na cidade do Rio de Janeiro, capital do Estado do mesmo nome, representada neste ato pelo seu Presidente, Dr. Carlos Aloysio Weber, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 001.053.682/53, carteira de identidade nº 3G-80.724, emitida pelo Ministério do Exército, em 22.01.1943, residente na cidade do Rio de Janeiro, capital do Estado do mesmo nome e pelo

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'CARLOS A. WEBER' and other illegible marks.