

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

A Assembleia Geral Extraordinária da VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A., instalada em primeira convocação, conforme editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal O Estado de São Paulo, nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 1990, com a presença de acionistas em número legal, presidida pelo Dr. Ivan Fonseca e Silva e secretariada pela Dra. Patrícia Veras de Cerqueira e Silva, realizou-se às 09:00 horas do dia 28 de novembro de 1990, na Via Anchieta, Km. 23,5, em São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas: (a) aprovadas, por unanimidade, as seguintes alterações ao Estatuto Social da Companhia: (a.1.) mudança da sede social para a Rua Professor Manoelito de Ornellas, 303, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (a.2.) eliminação do valor nominal das ações emitidas pela Companhia e consequente alteração no inciso I do Artigo 7º. e no Artigo 26; (a.3.) inclusão do artigo 28, relativo à transformação de tipo societário. Em decorrência das alterações estatutárias ora aprovadas, os correspondentes artigos do Estatuto Social da Companhia passam a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 30.** - A Companhia tem sede e foro em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Professor Manoelito de Ornellas, 303."; "**Artigo 50.** - O capital da Companhia, totalmente integralizado, é de Cr\$ 5.592.143.220,00, dividido em 2.796.071.610 ações ordinárias e 2.796.071.610 ações preferenciais, todas sem valor nominal."; "**Artigo 60.** - Todas as ações terão a forma nominativa. **Parágrafo Único** - A Companhia poderá emitir títulos múltiplos e cautelares representativas de ações."; "**Artigo 70.** - As ações preferenciais terão o direito de voto, não serão resgatáveis e gozarão das seguintes vantagens: I. percepção de dividendo não cumulativo, por ação, de até Cr\$ 0,06, sujeito à correção monetária anual, a partir de 31 de dezembro de 1989, por ocasião da assembleia geral ordinária, aos mesmos coeficientes adotados na correção do capital social; e II. prioridade no reembolso do capital em caso de liquidação da Companhia."; "**Artigo 26** - A distribuição de dividendos obedecerá a seguinte ordem: I. ações preferenciais, até o limite previsto no Artigo 7º, item I; II. ações ordinárias, até o limite previsto no Artigo 7º, item I; III. todas as ações em igualdade de condições."; "**Artigo 28** - A Companhia poderá ter seu tipo societário transformado em outro, mediante deliberação de acionistas representando pelo menos 95% do capital votante e desde que o acionista GOVERNMENT OF KUWAIT-MINISTRY OF FINANCE vote afirmativamente suas ações para esta deliberação." Permanecem em vigor todas as demais disposições estatutárias. Fica, ainda, consignado que, em virtude da transferência da sede social da Companhia, o estabelecimento sito em São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Via Anchieta,

Km 23,5, será inscrito como filial; (b) aprovado, por maioria de votos, em todos os seus termos, o "Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da FORD BRASIL S.A. com Versão da Parcela Cindida na VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A." ("Protocolo"), firmado pelas Diretorias da Ford Brasil S.A. e desta Companhia, em 19 de novembro de 1990, o qual, autenticado pela Secretária da Mesa, faz parte integrante da presente, como ANEXO I. O Projeto de Estatuto Social constante do ANEXO II ao Protocolo ora aprovado, será submetido à deliberação final dos acionistas, em Assembléia Geral Extraordinária desta Companhia, a ser oportunamente convocada; (c) ratificada, por unanimidade, a indicação da PRICE WATERHOUSE AUDITORES INDEPENDENTES, para proceder à avaliação da parcela do patrimônio líquido da Ford Brasil S.A. a ser vertida para esta Companhia; (d) autorizado, por maioria de votos, o aumento de capital social da Companhia, na forma do previsto no instrumento citado no item (b), supra. Os termos desta ata foram aprovados pelos presentes que a subscrevem, ficando autorizada sua publicação na forma prevista pelo parágrafo 3º do Artigo 130 da Lei 6404/76.

São Bernardo do Campo, 28 de novembro de 1990.

IVAN FONSECA E SILVA
Presidente da Mesa

PATRICIA V. C. SILVA
Secretária da Mesa

ACIONISTAS

AUTOLATINA - COMÉRCIO, NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

FORD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

GOVERNMENT OF KUWAIT - MINISTRY OF FINANCE

A presente confere com o original.

Patricia V.C. Silva
PATRICIA V.C. SILVA
Secretária da Mesa

AGVW28FX



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA JUSTIÇA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO
1.069.184

L. Almeida Moraes
LUIZ DE ALMEIDA MORAES
SECRETÁRIO GERAL