

COLEGIADA

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO

0.723.353/08-6



SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
CNPJ 62.285.390/0001-40

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2008**

LOCAL: Sede Social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355 - 3º andar - São Paulo, às 17:30 horas. - **CONVOCAÇÃO:** Publicação de editais dispensada, conforme faculta o Artigo 124 Parágrafo 4º da Lei 6404/76, em razão do comparecimento dos acionistas representando a totalidade do Capital Social. - **QUORUM:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social. - **INSTALAÇÃO:** Instalada pelo Sr. Álvaro Augusto Vidigal. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Escolhido o Sr. Álvaro Augusto Vidigal para Presidente da mesa, o qual convidou a mim, Homero Amaral Júnior para Secretário. - **CONSELHO FISCAL:** Não instalado no período. - **ORDEM DO DIA PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** i) analisar e deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social face o resgate da totalidade das ações preferenciais resgatáveis ocorrido em 22 de outubro de 2007 e criação de Reservas de Contingência e Estatutária, mediante a adequação dos seguintes artigos: a) artigo 6º, alteração do caput e exclusão dos parágrafos 4º, 5º e 6º, e, b) artigo 15, alteração do caput. Em função das alterações propostas os artigos mencionados passariam a vigorar com as seguintes redações: "**Artigo 6º** - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 25.530.704,98 (vinte e cinco milhões, quinhentos e trinta mil, setecentos e quatro reais e noventa e oito centavos), dividido em 1.200 (mil e duzentas) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; **Parágrafo 1º** - As ações não serão representadas por cautelas, presumindo-se sua propriedade pela inscrição do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas; **Parágrafo 2º** - Cada ação ordinária nominativa dará direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais dos acionistas. **Parágrafo 3º** - A Sociedade poderá, a qualquer tempo, por deliberação da Assembleia Geral, criar classes de ações ou aumentar o número de ações das classes existentes, ou, ainda, criar ações preferenciais de uma ou mais classes, sem guardar proporção com as demais classes ou espécies existentes, observado o limite de 50% (cinquenta por cento) de ações preferenciais sobre o total de ações emitidas."; "**Artigo 15** - Do resultado do exercício, serão deduzidos: (a) os prejuízos acumulados, se houver; (b) a provisão para o Imposto de Renda e para a contribuição social sobre o lucro líquido; e (c) a participação da Diretoria, nos limites estipulados pelo art. 152 da Lei n.º 6404, de 15 de dezembro de 1976. Do lucro líquido apurado após as deduções previstas neste Artigo, serão destinados sucessivamente e nesta ordem: (i) 5% (cinco por cento) para a constituição de Reserva Legal, até que esta atinja 20% (vinte por cento) do capital social; (ii) constituição de Reservas para Contingências, na forma prevista em lei; (iii) 25% (vinte e cinco por cento) para distribuição aos acionistas, a título de dividendo obrigatório, compensados os dividendos intermediários que tenham sido declarados no curso do exercício e o valor líquido dos juros sobre o capital próprio; (iv) 10% (dez por cento) deverá ser destinado para constituição de reserva estatutária destinada a assegurar adequada margem operacional à Sociedade, até limite de 100% (cem por cento) do capital social; (v) o eventual saldo remanescente terá a destinação que lhe der a Assembleia Geral, observadas as disposições legais aplicáveis. **Parágrafo 1º** - A Diretoria poderá, em qualquer periodicidade, levantar balanços intermediários e declarar dividendos à conta de lucros apurados nesses balanços, observadas as restrições legais aplicáveis. **Parágrafo 2º** - A Diretoria poderá declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral aprovado em Assembleia Geral, bem como poderá determinar o pagamento de juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor líquido dos juros pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, nos termos do Artigo 15, supra."; e, ii) ratificar a opção pela faculdade de instituir

[Assinatura]

[Assinatura]

03000

000000

ADMEC-101

ATESTAMOS que este documento foi submetido
a exame do Banco Central do Brasil em processo
regular e a manifestação a respeito dos atos
praticados consta de carta emitida à parte.
DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Gerência Técnica em São Paulo - I

Euler de Araújo Abreu Junior
ANALISTA

componente organizacional único de ouvidoria pelo conglomerado, o qual atuará em nome da Sociedade. - **DELIBERAÇÕES** - Por unanimidade de votos foram aprovadas: i) a adequação do Estatuto Social, nos exatos termos da ordem do dia, passando os artigos 6º e 15 a vigorarem com a redação proposta, e, ii) a ratificação da opção pela instituição de componente organizacional único de ouvidoria pelo conglomerado. - **ORDEM DO DIA PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**: i) exame, discussão e deliberação sobre o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial da Sociedade e Demonstrações Financeiras do Exercício Social encerrado em 31.12.2007; ii) Apreciação da proposta da Diretoria para não distribuição de dividendos, permanecendo o lucro em conta de reservas de lucros; iii) a reeleição da atual Diretoria para mandato de 01 (um) ano, e, iv) a não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. - **DOCUMENTOS OFERECIDOS À APRECIÇÃO DOS PRESENTES**: a) Relatório da Diretoria, Balanços e demais demonstrações financeiras e Pareceres da Auditoria Independente, relativos aos semestres findos em 30 junho e 31 de dezembro de 2007 devidamente publicados no jornal "O Estado de São Paulo" em 30 de agosto de 2007 e em 12 de março de 2008, e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" em 31 de agosto de 2007 e 12 de março de 2008. **DELIBERAÇÕES**: Por unanimidade de votos, respeitados os impedimentos de lei, esta Assembléia aprovou: i) sem reserva, as contas sociais do exercício de 2007, constantes dos demonstrativos financeiros e demais documentos correlatos; ii) a proposta da diretoria para não distribuição de dividendos; iii) a eleição da Diretoria, resultando reeleitos os seguintes diretores, para mais um mandato de 01 (um) ano: Srs. **ÁLVARO AUGUSTO VIDIGAL**, brasileiro, separado consensualmente, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Alberto Faria nº 1.308, RG nº 3.605.386 - SSP/SP e CPF nº 039.214.338-00; **HOMERO AMARAL JÚNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Gironda nº 80, apto. 51, RG nº 3.391.786 - SSP/SP e CPF nº 027.246.188-15; **ÁLVARO AUGUSTO DE FREITAS VIDIGAL**, brasileiro, casado, corretor de valores, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua das Açucenas nº 425, RG nº 21.816.499-3 - SSP/SP e CPF nº 149.225.838-58; **DANIEL DOLL LEMOS**, brasileiro, casado, analista de investimentos, portador da cédula de identidade RG nº 26.239.563-0 - SSP/SP e do CPF/MF nº 275.605.768-18, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Dom Paulo Pedrosa nº 1.200 - apto. 12; **GERSON LUIZ MENDES DE BRITO**, brasileiro, separado judicialmente, contabilista, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Basílio da Cunha, 507 - bloco 1, apto. 131, RG nº 5.720.162-6 - SSP/SP e CPF nº 037.453.768-20, e **MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE BARROS JÚNIOR**, brasileiro, casado, securitário, residente nesta Capital, na Alameda Casa Branca nº. 615 - apto. 61, RG nº 3.080.139 SSP/SP e CPF nº 024.246.818-72, para **DIRETOR**, sem designação especial. A duração do mandato da Diretoria ora eleita é de 01 (um) ano, com vencimento no dia da posse da diretoria eleita pela Assembléia Geral Ordinária de 2009, permanecendo os demais cargos vagos até posterior deliberação. Fica fixado, a título de honorários, o teto de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para o presente exercício, sendo de competência da Diretoria, dentro desse limite, estabelecer a remuneração individual dos diretores. O presente limite poderá ser objeto de atualização monetária através dos índices oficiais de inflação, e iv) a não instalação do Conselho Fiscal no presente exercício. - **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo Sr. Presidente, por mim, Secretário e pelo acionista presente, Banco Paulista S.A., (aa) Álvaro Augusto Vidigal - Presidente, Homero Amaral Júnior - Secretário, pelo acionista: Everardo Pedro Palamim e Gerson Luiz Mendes de Brito. A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.



Álvaro Augusto Vidigal
Presidente

0000

0000

ATESTAMOS que este documento foi submetido
a exame do Banco Central do Brasil em processo
regular e a manifestação a respeito dos atos
praticados consta da carta emitida à parte.
DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Gerência Técnica em São Paulo - I

Euler de Araújo Abreu Junior
ANALISTA