

Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A.

CNPJ/MF nº 62.285.390/0001-40

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Realizada em 9 de Agosto de 2011

Local: Sede Social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355 - 3º andar - São Paulo, às 17:00 horas. **Convocação:** Publicação de editais dispensada, conforme faculta o Artigo 124 Parágrafo 4º da Lei 6.404/76, em razão do comparecimento do acionista representando a totalidade do Capital Social. **Quorum:** Acionista representando a totalidade do Capital Social. **Instalação:** Instalada pelo Sr. Alvaro Augusto Vidigal. **Composição da Mesa:** Escolhido o Sr. Alvaro Augusto Vidigal para Presidente da mesa, o qual convidou a mim, Homero Amaral Júnior, para Secretário. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre as seguintes propostas da Diretoria: i) elevação do capital social de R\$ 25.530.704,98 (vinte e cinco milhões, quinhentos e trinta mil, setecentos e quatro reais e noventa e oito centavos) para R\$ 65.530.704,98 (sessenta e cinco milhões, quinhentos e trinta mil, setecentos e quatro reais e noventa e oito centavos) em moeda corrente, mediante a emissão de 2.000 (duas mil) ações ordinárias sem valor nominal, todas nominativas, a serem subscritas e integralizadas pelo acionista no ato; ii) elevação do capital social de R\$ 65.530.704,98 (sessenta e cinco milhões, quinhentos e trinta mil, setecentos e quatro reais e noventa e oito centavos) para R\$ 66.000.000,00 (sessenta e seis milhões) mediante a incorporação de R\$ 469.295,02 (quatrocentos e sessenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e dois centavos) da rubrica "Reserva de Lucros", sem emissão de novas ações. Em decorrência dos aumentos de capital propostos, o Artigo 6º "caput" do Estatuto Social passaria a ter a seguinte redação: "**Artigo 6º** - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 66.000.000,00 (sessenta e seis milhões de reais), dividido em 3.200 (três mil e duzentas) ações ordinárias nominativas sem valor nominal." - **Deliberações:** I) Aprovados os aumentos de capital conforme proposto, passando, em consequência, o Artigo 6º "caput" do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 6º** - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 66.000.000,00 (sessenta e seis milhões de reais), dividido em 3.200 (três mil e duzentas) ações ordinárias nominativas sem valor nominal." - **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 pelos representantes do acionista presentes: (ass.) Alvaro Augusto Vidigal - presidente, Homero Amaral Júnior - secretário; pelo acionista: Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho e Marcelo Adilson Tavarone Torresi. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Alvaro Augusto Vidigal - Presidente e Homero Amaral Junior - Secretário. JUCESP nº 455.938/11-8-0 em 16/11/2011 - Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária-Geral.



13º SUBSTITUTO DO BUREAU - S. PAULO - SP.
DR. EVANDRO GUINHA - OFICIAL
AUTENTICO ESTA COPIA REPROGRAFICA,
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO,
EM 16/11/2011.

17 FEV. 2012

FOR AUTENTICAÇÃO
R\$ 2,35

CLÁSSIO CORDEIRO GOMES - ESCR. AUT.
RENATO LOPES ZANFORLIN - ESCR. AUT.
MARCIO ALVES GAMA - ESCR. AUT.
VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE