

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO

0.678.318/07-4

8



NUTRIPLANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

CNPJ Nº 51.128.999/0001-90

NIRE Nº 35.300.320.930

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2007

Aos 28 de setembro de 2007, na sede social, na Av. Constant Pavan, 1155, Sítio Monte Alegre, Paulínia, São Paulo, CEP 13140-000, às 10 horas, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária as Acionistas de **NUTRIPLANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A**, representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, dispensando-se publicação de editais de convocação na forma do parágrafo 4º, do artigo 124, Lei 6.404/76. A Publicação das demonstrações financeiras serão publicadas juntamente com a presente ata. Assumiu a presidência, o Sr. **MARCOS DE MELLO MATTOS HAALAND**, Diretor-Presidente da companhia, que, após convidar a mim, **FÁBIO HENRIQUE YATECOLA BOMFIM**, diretor da companhia, para secretariá-lo, deu por instalada a assembléia objetivando aprovação das contas, admissão de novos acionistas, o aumento do capital social e nomeação de diretores. Tomando a palavra o Sr. Presidente lembrou aos presentes que o objetivo era a aprovação do aumento do capital social, com a conseqüente alteração estatutária. A seguir o Sr. Presidente leu a ordem do dia: (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis, relativas ao exercício encerrado em 31 de março de 2007; (b) aumento do capital social e admissão de novos acionistas para a expansão dos negócios da Companhia, elevando-se o capital social de R\$ 1.555.970,00 (hum milhão, quinhentos e cinqüenta e cinco mil e novecentos e setenta reais) para R\$ 1.941.961,00 (um milhão, novecentos e quarenta e um mil e novecentos e sessenta e um reais), mediante a emissão e subscrição de 620.168 (seiscentas e vinte mil e cento e sessenta e oito) ações ordinárias; sendo a.1) 398.928 (trezentos e noventa e oito mil e novecentos e vinte e oito) ações ordinárias subscritas pela acionista Tripto Participações Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob n. 07.051.258/0001-66, com sede na Av. Constant Pavan, no. 1.155, Sítio Monte Alegre, C.P. 97 – CEP 13.140-000; a.2) 110.620 (cento e dez mil seiscentos e vinte) ações ordinárias subscritas pelo acionista ingressante Nelson Pereira dos Reis, brasileiro, casado, engenheiro metalurgista, portador da Cédula de Identidade RG n. 2.840.405-1-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob n. 058.417.048-34, residente e domiciliado na Rua Castro Alves, 910, apto. 61, Aclimação,

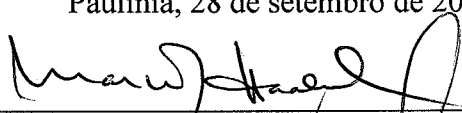
São Paulo, SP; a.3) 110.620 (cento e dez mil e seiscentos e vinte) ações ordinárias subscritas pelo acionista ingressante João Bosco Olivito Nonino, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 6.015.212-6 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 341.340.008-82, residente e domiciliado na Alameda Uruguai, 36, Barueri, Estado de São Paulo, renunciando os demais acionistas ao direito de preferência na subscrição dessas ações pelos acionistas ingressantes; (c) aprovação de alterações do artigo 6º do estatuto social companhia, formalizando o aumento de capital. Após debates e leituras, foram tomadas as seguintes **deliberações**, por unanimidade: (a) aprovaram, sem reservas, as contas dos administradores, o balanço patrimonial e demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2007, esclarecendo que tais documentos, anexos à presente ata, são de conhecimento das Acionistas, visto que lhes foram entregues no prazo legal, destinando o lucro líquido do exercício de R\$ 2.978,048,36 (dois milhões, novecentos e setenta e oito mil, quarenta e oito reais e trinta e seis centavos) para conta de Lucros Acumulados; (b) aumentado o capital social de R\$ 1.555.970,00 (hum milhão, quinhentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta reais) para R\$ 1.941.961,00 (um milhão, novecentos e quarenta e um mil e novecentos e sessenta e um reais), na importância de R\$ 385.991,00 (trezentos e oitenta e cinco mil e novecentos e noventa e um reais), mediante a emissão de 620.168 (seiscentos e vinte mil e cento e sessenta e oito) novas ações ordinárias, sem valor nominal, subscritas e integralizadas nas seguintes condições: 1) As 620.168 (seiscentos e vinte mil e cento e sessenta e oito) novas ações ordinárias são emitidas pelo valor total de R\$ 5.606.282,75 (cinco milhões, seiscentos e seis mil e duzentos e trinta e seis reais), sendo o preço de emissão de R\$ 9,039957 por ação, do qual R\$ 0,6224 por ação é destinada à formação do capital social e a parcela excedente destinada, como ágio, para a composição de reserva de capital da sociedade, nos termos dos artigos 14, parágrafo único, e 182, parágrafo 1º (a), ambos da Lei n. 6.404/76. 2) Para permitir a subscrição de ações pelos acionistas ingressantes os demais renunciam ao direito de preferência relativamente às ações representativas deste aumento de capital; 3) Fica assim subscrito o capital social, no valor de R\$ 1.941.961,00 (um milhão, novecentos e quarenta e um mil, novecentos e sessenta e um reais); 4) Neste ato é feita a integralização do capital aumentado e o pagamento de 620.168 (seiscentos e vinte e mil e cento e sessenta e oito) novas ações subscritas pelos acionistas (1) Tripto Participações Ltda., (2) Nelson Pereira dos Reis, (3) João Bosco Olivito Nonino, já qualificados, detendo a Tripto Participações Ltda. 398.928 (trezentos e noventa e oito mil novecentos e vinte e oito) novas ações ordinárias, mediante a capitalização dos créditos contra a Nutriplant Indústria e Comércio S/A, detidos originalmente pelos sócios integrantes da referida sociedade, originários de instrumento particular de mútuo firmados entre os sócios da subscritora com a Companhia em 23/8/04; 28/10/04; 24/11/04; 15/12/04; 24/12/04; 5/1/05; 13/1/05; 18/2/05; 24/2/05, créditos esses cedidos à subscritora, em aumento de capital, conforme alteração contratual datada de 28 de setembro de 2007; Nelson Pereira dos Reis detendo 110.620 (cento e dez mil e seiscentos e vinte) novas ações ordinárias, e João Bosco Olivito Nonino detendo 110.620 (cento e dez mil e seiscentos e vinte) novas ações ordinárias, mediante a capitalização dos

 2 

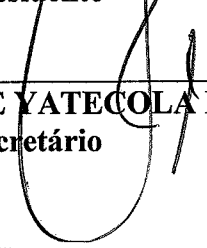
créditos detidos por eles contra a companhia, originários de instrumento particular de adiantamento para futuro aumento de capital firmados em 28/5/07 e 26/6/07; 4.1) A subscrição das novas ações é realizada 28 de setembro de 2007, sendo tais créditos, no valor de R\$ 5.616.282,75 (cinco milhões, seiscentos e dezesseis mil e duzentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), correspondente ao valor da integralização ora efetuada, sendo R\$ 10.000,00 (dez mil reais) dos créditos da Tripto Participações Ltda. destinados ao pagamento das ações ordinárias subscritas na Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 28/09/2005, R\$ 385.991,00 (trezentos e oitenta e cinco mil e novecentos e noventa e um reais) destinados à conta de capital, ficando desta forma totalmente integralizado o novo capital social, e o saldo destinado à reserva de capital em conta de ágio; 5) Todas ações, ora emitidas, são nominativas e sem valor nominal, sendo realizada neste ato sua subscrição nas quantidades e valores indicados no Boletim de Subscrição; (c) fica aprovada a alteração do artigo 6º do estatuto social, que passa a ter a seguinte redação: "**Artigo 6º**". *O capital social será de R\$ 1.941.961,00 (um milhão, novecentos e quarenta e um mil e novecentos e sessenta e um reais), subscrito e totalmente integralizado e dividido em 3.120.168 (três milhões, cento e vinte mil e cento e sessenta e oito) ações ordinárias, sem valor nominal, todas nominativas.*". Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, por todos os presentes, foi lida, achada conforme, e assinada. **Acionistas:** (ass) (a) p/ **TRIPTO PARTICIPAÇÕES LTDA.** – Eduardo Lessa Pansa e Ricardo Lessa Pansa; (b) **NELSON PEREIRA DOS REIS**; (c) **JOÃO BOSCO OLIVITO NONINO**, (d) **MARCOS DE MELLO MATTOS HAALAND** – Presidente da mesa; (e) **FABIO HENRIQUE YATECOLA BOMFIM** – Secretário da mesa.

Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio.

Paulínia, 28 de setembro de 2007.



MARCOS DE MELLO MATTOS HAALAND
Presidente



FÁBIO HENRIQUE YATECOLA BOMFIM
Secretário



NUTRIPLANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

CNPJ Nº 51.128.999/0001-90

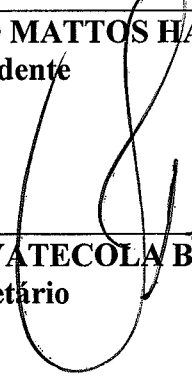
NIRE Nº 35.300.320.930

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS DA ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2007.

Acionistas	Ações Ordinárias	Nº de Votos	Total
TRIPTO PARTICIPAÇÕES LTDA.	2.500.000	2.500.000	2.500.000
TOTAL	2.500.000	2.500.000	2.500.000



MARCOS DE MELLO MATTOS HAALAND
Presidente



FÁBIO HENRIQUE YATECOLA BOMFIM
Secretário

NUTRIPLANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

CNPJ Nº 51.128.999/0001-90

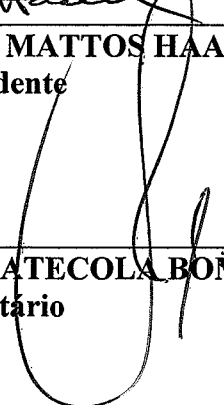
NIRE 35.300.320.930

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28.09.2005

Acionista	Ações possuídas	Ações subscritas	Total
TRIPTO PARTICIPAÇÕES LTDA	2.500.000	398.928	2.898.928
NELSON PEREIRA DOS REIS	0	110.620	110.620
JOÃO BOSCO OLIVITO NONINO	0	110.620	110.620
TOTAL	2.500.000	620.168	3.120.168



MARCOS DE MELLO MATTOS HAALAND
Presidente



FÁBIO HENRIQUE YATECOLA BÔMFIM
Secretário