

**SHALOM S/A – INDÚSTRIA MADEIREIRA****CNPJ Nº 11.792.520/0001-09 e NIRE nº 21300001808 em: 20/11/1986.****End.: Módulo 1 (Prédio da Administração) S/nº Lote 05 – Distrito Industrial – Maracanã - São Luís (MA) – CEP nº 65.099-090****ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS: ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 12 DE ABRIL DE 2012.**

**DATA/HORA/LOCAL:** 12/04/2012; às 10:00 horas; na sede social, situada no Município de São Luís, Estado do Maranhão, no Distrito Industrial, no Módulo I, lote 05, Prédio da Administração, no dia 12/04/2012; **QUORUM:** em primeira convocação, mais de dois terços do capital social com direito a voto; **MESA:** Presidente: acionista José Miguel Mohana Pinheiro, que convidou para servir de secretário o acionista José Antônio Mohana Pinheiro. **PUBLICAÇÕES:** Convocação: Diário Oficial, edições de 03, 04 e 05/04/2012; Jornal “O Debate”, edições de 02, 03 e 04/04/2012; **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** não publicados os documentos de que trata o art. 133, com base no inciso II, do art. 294 da lei 6.404/76, mas cópias autenticadas dos mesmos serão arquivadas no Registro do Comércio, juntamente com cópia da ata desta assembleia, bem como das edições dos jornais que publicaram a convocação no Diário Oficial e Jornal “O Debate”. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre as matérias previstas no Artigo 132 e seus incisos da Lei 6.404/76, no que couber, relativas ao exercício de 2011, comparativamente ao exercício de 2010, informando que a cia. tem enquadramento previsto no *caput* do art. 294 da referida Lei, razão por que deixou de publicar os documentos a que se refere o art. 133; e, em Assembleia Geral Extraordinária: a) verificar o cumprimento das formalidades relativas a subscrição e integralização das ações emitidas pela assembleia geral extraordinária realizada em 23.12.2011; b) declarar o capital subscrito e integralizado com a consequente alteração da redação do art. 5º do Estatuto Social; c) - outros assuntos pertinentes e correlatos. **ESCLARECIMENTOS RELATIVOS À ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1. A assembleia geral extraordinária realizada em 23/12/2011, entre outras, deliberou: a) emissão de 100.000 (cem mil) ações ordinárias e preferenciais, nominativas, sem valor nominal, na proporção das existentes, antes da redução do capital para absorção dos prejuízos deliberados em assembleia anterior, sendo: 701 (setecentos e uma) ações ordinárias; 99.299 (noventa e nove mil, duzentos e noventa e nove) ações preferenciais, compostas de: 61 (sessenta e uma) ações preferenciais classe “A”, 49.554 (quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro) ações preferenciais classe “B” e 49.684 (quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e quatro) ações preferenciais classe “C”, obedecidas as condicionantes transcritas na mencionada ata que deliberou sobre a emissão arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o 20120046628, em 25/01/2012, publicada no Diário Oficial edição de 08/03/2012. **DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO:** Os administradores presentes à assembleia declararam: 1) que as ações emitidas foram integralmente subscritas pelos atuais acionistas que exercitaram seus direitos de preferência, bem como sobre as sobras; 2) que o capital subscrito e integralizado é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) representado por 100.000 (cem mil) ações, sendo: 701 (setecentos e uma) ações ordinárias; 99.299 (noventa e nove mil, duzentos e noventa e nove) ações preferenciais, compostas de: 61 (sessenta e uma) ações preferenciais classe “A”, 49.554 (quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro) ações preferenciais classe “B” e 49.684 (quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e quatro) ações preferenciais classe “C”. Sugere a redação adiante indicada para o art. 5º do Estatuto Social: “ART.5º - O capital subscrito e integralizado é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) ações, todas nominativas, sem valor nominal representado por: 701 (setecentos e uma) ações ordinárias; 99.299 (noventa e nove mil, duzentos e noventa e nove) ações preferenciais, sendo que as preferenciais estão divididas em: 61 (sessenta e uma) ações preferenciais classe “A”, 49.554 (quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro) ações preferenciais classe “B” e 49.684 (quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e quatro) ações preferenciais classe “C”. **DELIBERAÇÕES referentes à Assembleia Geral Extraordinária:** Colocas as matérias em discussão e posterior votação verificou-se sua aprovação por unanimidade, passando o artigo 5º do estatuto social a vigorar com a redação sugerida pela administração. **OUTROS EVENTOS:** a) foi franqueada a palavra que não foi usada; b) não há registro de votos dissidentes ou de protesto; c) foi suspensa a assembleia para elaboração da presente ata que após lida e achada conforme foi aprovada e assinada pelos indicados: Ass: José Miguel Mohana Pinheiro, José Antonio Mohana Pinheiro, por mim Secretário e demais presentes.

Confere com o original lavrado no livro próprio.

São Luís, MA, 12 de abril de 2012

José Miguel Mohana Pinheiro  
Presidente das assembleias gerais



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SHALOM S/A - INDÚSTRIA MADEIREIRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01983199320	