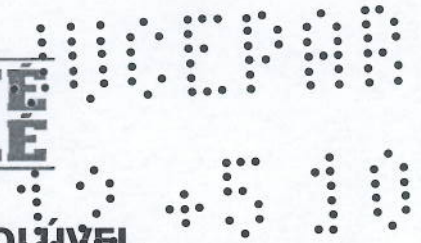




**CAFÉ  
PELÉ**



**COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL**

Cia Aberta – CVM nº 00290-9  
CNPJ/MF nº 78.588.415/0001-15  
NIRE nº 41.300.047.316

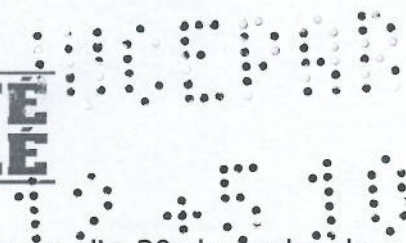
ATA DA 51ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 83ª ASSEMBLÉIA GERAL  
EXTRAORDINÁRIA

**I – DATA, HORA, LOCAL:** Realizadas, cumulativamente, em 30 de Abril de 2010, às 10:00 (dez) horas, na sede social à Rua Horácio Sabino Coimbra nº 100, no município de Londrina, Estado do Paraná. **II – MESA DIRETORA:** Antonio Carlos Aparecido Ribeiro – Presidente e Sérgio Ricardo de Almeida – Secretário Executivo. **III – PRESENÇA DE ACIONISTAS:** Comparecimento de acionistas representando 7.847.383 (sete milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, trezentos e oitenta e três) ações ordinárias, ou seja, 94,36% do capital social votante e 13.289.218 (treze milhões, duzentos e oitenta e nove mil, duzentos e dezoito) ações preferenciais, todas escriturais. **IV – CONVOCAÇÃO:** Por anúncios inseridos no “Diário Oficial do Estado do Paraná”, edições dos dias 14, 15 e 16 de Abril de 2010 – págs. 15, 25 e 44; “Jornal de Londrina”, edições dos dias 14, 15 e 16 de Abril de 2010 – págs. 03, 03 e 03 e no “Diário do Comércio de São Paulo”, edições dos dias 14, 15 e 16 de Abril de 2010 – págs. 11, 07 e 09. **V – PUBLICAÇÕES:** O relatório, contas dos administradores, demonstrações financeiras, notas explicativas relativas ao exercício findo em 31.12.2009, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, foram publicados nos jornais supramencionados, nas edições do dia 14 de Abril de 2010, respectivamente, às págs. 24/25, 18/19 e 08/09. Os referidos documentos, então encaminhados pelo sistema IPE – Informações Periódicas e Eventuais à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e à Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa, estiveram à disposição dos acionistas pelo prazo legal, conforme anúncios também publicados no “Diário Oficial do Estado do Paraná”, edições dos dias 30 e 31 de Março e 1º de Abril de 2010 – págs. 24, 34 e 43, respectivamente; no “Jornal de Londrina”, edições dos dias 30 e 31 de Março e 1º de Abril de 2010 – págs. 18, 03 e 03, respectivamente; e no “Diário do Comércio de São Paulo”, edições dos dias 30 e 31 de Março e 1º de Abril

de 2010 – todas nas págs. 11. **VI – ORDEM DO DIA: A) EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 1)** Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2009; **2)** Destinação do resultado líquido do exercício; e **3)** Distribuição de dividendos. **B) EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1)** Aumento do capital social de R\$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais) para R\$ 173.000.000,00 (cento e setenta e três milhões de reais), com aproveitamento parcial de Reservas de Retenção de Lucros, sem aumento do número de ações e conseqüente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. **VII – CONSELHO FISCAL, AUDITORIA INDEPENDENTE E ADMINISTRADORES:** O Conselho Fiscal, órgão de funcionamento não permanente, não foi instalado em oportunidade anterior, razão pela qual não opinou sobre as matérias a serem submetidas à consideração assemblear. Verificou-se a presença do Sr. Itor Itsuo Takayama, representando a BDO Auditores Independentes, bem como dos administradores, os quais, nos termos do disposto no artigo 134, § 1º da Lei nº 6.404/76 prestariam os esclarecimentos que viessem a ser solicitados. **VIII – DELIBERAÇÕES: A) EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 1)** Após a leitura dos documentos mencionados anteriormente, a Assembléia Geral aprovou o Relatório da Administração e todas as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31.12.2009. Logo em seguida, aprovou e ratificou todos os atos praticados pelos Administradores da Companhia durante o referido exercício na gestão dos negócios sociais. **2 e 3)** Posta em discussão a proposta da administração de destinação do resultado do exercício, bem como o *quantum* destacado para pagamento de dividendo, foi a mesma aprovada, por unanimidade, tendo sido consubstanciada nos seguintes valores: **a)** Transferência para Reserva Legal da importância correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o lucro líquido do exercício no montante de R\$ 444.597,33 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos); **b)** R\$ 2.209.478,04 (dois milhões, duzentos e nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quatro centavos), destinados à distribuição de dividendos, cabendo R\$ 91,33 (noventa e um reais e trinta e três centavos) por mil ações preferenciais e R\$ 83,03 (oitenta e



**CAFÉ  
PELÉ**



três reais e três centavos) por mil ações ordinárias pagáveis no dia 30 de Junho de 2010, nos termos do Artigo 36, § 2º do Estatuto Social da Companhia. **c)** O saldo do lucro líquido do exercício, totalizando R\$ 6.628.287,93 (seis milhões, seiscentos e vinte e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos) será transferido para a Reserva de Retenção de Lucros para cumprimento do orçamento de capital, para a continuidade dos projetos de automação, modernização e expansão das unidades fabris de café solúvel *spray* e *freeze dried*, conforme determina o artigo 196 da Lei nº 6.404/76. Não tendo sido solicitado, não houve instalação do Conselho Fiscal para este exercício. **B) EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1)** O Sr. Presidente esclareceu que estudos efetuados preconizaram o aumento do capital social com aproveitamento parcial da conta de Reserva de Retenção de Lucros, no montante de R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), sem alteração do número de ações, passando o capital social a expressar-se em R\$ 173.000.000,00 (cento e setenta e três milhões de reais), sendo que o artigo 5º do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação, o que foi aprovado e homologado pela Assembléia: "*Artigo 5º – O capital social integralmente realizado é de R\$ 173.000.000,00 (cento e setenta e três milhões de reais), dividido em 24.948.000 (vinte e quatro milhões, novecentas e quarenta e oito mil) ações sem valor nominal, sendo 8.316.000 (oito milhões, trezentas e dezesseis mil) ordinárias e 16.632.000 (dezesseis milhões, seiscentas e trinta e duas mil) preferenciais.*" **2)** Franqueada a palavra à disposição dos presentes e dela ninguém fazendo uso, o Sr. Presidente deu por encerrada a ordem do dia. **IX – QUORUM DAS DELIBERAÇÕES E ABSTENÇÕES:** Todas as deliberações foram obtidas por votação unânime, sem reservas e/ou ressalvas, abstendo-se de votar os impedidos por lei, se e quando configurado o impedimento. **X – ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS:** Todos os documentos submetidos à Assembléia Geral foram autenticados e arquivados na sede da Companhia. **XI – ATA DOS TRABALHOS:** Lavrada na forma de sumário e autorizada a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme os termos do art. 130, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. **XII – ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos os acionistas e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos, a mesma foi lida e

colocada em discussão, tendo sido aprovada, vai devidamente assinada. Londrina/PR, 30 de Abril de 2010. Mesa Diretora: Antonio Carlos Aparecido Ribeiro – Presidente e Sérgio Ricardo de Almeida – Secretário Executivo. Acionistas: pp Horácio Sabino Coimbra – Comércio e Participações Ltda. – Sérgio Ricardo de Almeida; pp Cesário Coimbra Neto – Sérgio Ricardo de Almeida; pp Sergio Coimbra – Sérgio Ricardo de Almeida; pp Daniela Cerqueira Cesar Coimbra – Sérgio Ricardo de Almeida; pp Horácio Sabino Coimbra Neto – Sérgio Ricardo de Almeida; pp Antônio Paulino Martins – Sérgio Ricardo de Almeida, pp Sergio Cândido Pereira – Sérgio Ricardo de Almeida; Antonio Carlos Aparecido Ribeiro; Sérgio Ricardo de Almeida; pp Bayside Ventures Ltd. – Fábio Plantulli; pp Shannon Capital Limited – Fernando Nabais da Furriela; pp BDO Auditores Independentes – Itor Itsuo Takayama. A presente formalizada em 05 (cinco) vias é cópia fiel do original, transcrita no Livro de Atas de Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias de nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 03102, em 19 de Setembro de 1991, sem as assinaturas dos acionistas para fins de publicação.

Londrina/PR, 30 de Abril de 2010.



**Sérgio Ricardo de Almeida**  
Secretário da Assembléia  
OAB/SP 125.306

