



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 52ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

I – DATA, HORA, LOCAL: Realizada em 29 de Abril de 2011, 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 8.073.859 (oito milhões, setenta e três mil, oitocentos e cinqüenta e nove) ações ordinárias, ou seja, 97,09% do capital social votante e 15.229.012 (quinze milhões, duzentos e vinte e nove mil e doze ações preferenciais), todas escriturais. **IV – CONVOCAÇÃO:** Por anúncios insertos no “Diário Oficial do Estado do Paraná”, edições dos dias 14, 15 e 18 de Abril de 2011 – págs. 29, 32 e 20; “Jornal de Londrina”, edições dos dias 13, 14 e 15 de Abril de 2011 – todas nas págs. 03 e no “Diário do Comércio de São Paulo”, edições dos dias 13, 14 e 15 de Abril de 2011 – págs. 17, 33 e 17. **V – PUBLICAÇÕES:** O relatório, contas dos administradores, demonstrações financeiras, notas explicativas relativas ao exercício findo em 31.12.2010, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, foram publicados nos jornais supramencionados, na edição do dia 15 de Abril de 2011, respectivamente, às págs. 95/100, 11/15 e 20/22. 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 29, 30 e 31 de Março de 2011 – págs. 24, 30 e 25, respectivamente; no “Jornal de Londrina”, edições dos dias 29, 30 e 31 de Março de 2011 – todas nas págs. 03; e no “Diário do Comércio de São Paulo”, edições dos dias 29, 30 e 31 de Março de 2011 – págs. 23, 21 e 19, respectivamente. **VI – ORDEM DO DIA: 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 31.12.2010; **2)** Destinação do resultado líquido do exercício; **3)** Distribuição de dividendos; e **4)** Fixação do número e eleição dos membros do Conselho de Administração, com dotação das verbas para honorários. O percentual mínimo de participação no capital votante para requisição da adoção de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração, na forma da Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, é de 5% (cinco por cento). **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 KPMG Auditores Associados, anteriormente denominado 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:** **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 31.12.2010. Logo em seguida, aprovou e ratificou todos os atos praticados pelos Administradores da Companhia durante o referido exercício na gestão dos negócios sociais, com abstenção dos acionistas João Antonio Lian, Luiz Antonio Moraes Ribeiro, Sumatra Comércio Exterior Ltda., Clube de Investimentos Profit, Clube de Investimentos Primar, Therezinha Rodrigues Miotto e Dionisio Lelles da Silva Filho. **2 e 3)** Posta em discussão a proposta da administração de destinação do resultado do exercício, bem como o *quantum* destacado para pagamento de dividendos, foi a mesma aprovada, com abstenção dos acionistas João Antonio Lian, Luiz Antonio Moraes Ribeiro, Sumatra Comércio Exterior Ltda., Clube de Investimentos Profit, Clube de Investimentos Primar, Therezinha Rodrigues Miotto e Dionisio Lelles da Silva Filho, 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\$ 457.407,46 (quatrocentos e cinquenta e sete mil,



quatrocentos e sete reais e quarenta e seis centavos); **b)** R\$ 2.637.419,40 (dois milhões, seiscentos e trinta e sete mil, quatrocentos e dezenove reais e quarenta centavos), destinados à distribuição de dividendos, cabendo R\$ 109,02 (cento e nove reais e dois centavos) por mil ações preferenciais e R\$ 99,11 (noventa e nove reais e onze centavos) por mil ações ordinárias pagáveis no dia 28 de Junho de 2011, nos termos do Artigo 36, § 2º do Estatuto Social da Companhia. **c)** O saldo do lucro líquido do exercício, totalizando R\$ 7.911.440,74 (sete milhões, novecentos e onze mil, quatrocentos e quarenta reais e setenta e quatro 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. **4) a)** De conformidade com o artigo 17 do Estatuto Social, a Assembléia Geral fixou em 6 (seis) o número de membros efetivos do Conselho de Administração para o período de 03 (três) anos, com mandato até 30.04.2014. Não tendo sido requerida a adoção do voto múltiplo a que se refere o artigo 141 da Lei nº 6.404/76, bem como verificada a abstenção ao exercício do direito conferido pelo disposto no artigo 141, parágrafo 4º, incisos I e II da Lei nº 6.404/76, com as alterações promovidas da Lei nº 10.303/01, por parte dos acionistas João Antonio Lian, Luiz Antonio Moraes Ribeiro, Sumatra Comércio Exterior Ltda., Clube de Investimentos Profit, Clube de Investimentos Primar, Therezinha Rodrigues Miotto, Dionisio Lelles da Silva Filho, Bayside Ventures Ltd. e Safra National Bank of New York, foi regularmente procedida a eleição para o Conselho de Administração, verificando-se terem sido escolhidos os seguintes acionistas: Cesário Coimbra Neto, brasileiro, divorciado, industrial, residente em São Paulo/SP, com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.900, 1º andar, conjunto 101, Itaim Bibi, portador da cédula de identidade RG nº 2.329.738 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 025.587.698-04; Sergio Coimbra, brasileiro, casado, industrial, residente em São Paulo/SP, com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.900, 1º andar, conjunto 101, Itaim Bibi, portador da cédula de identidade RG nº 4.110.155-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 646.938.138-34; Daniela Cerqueira Cesar Coimbra, brasileira, separada judicialmente, industrial, residente em São Paulo/SP, com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.900,



1º andar, conjunto 101, Itaim Bibi, portadora da cédula de identidade RG nº 10.557.368-1 SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº 132.630.588-35; Antonio Carlos Aparecido Ribeiro, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, residente em São Paulo/SP, com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.900, 1º andar, conjunto 101, Itaim Bibi, portador da cédula de identidade RG nº 4.101.654 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 189.413.628-49; Sergio Cândido Pereira, brasileiro não-residente, casado, administrador de empresas, domiciliado na Rua 45/Broadway, suíte 910, 9º andar, Nova York/NY, Estados Unidos da América, portador da cédula de identidade RG nº 4.296.971 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 118.751.608-25 e João da Graça Cruz, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, residente em Londrina/PR, com domicílio na Rua Horácio Sabino Coimbra nº 100, portador da cédula de identidade RG nº 387.166-PR e inscrito no CPF/MF nº 009.288.100-97. Em seguida, e em conformidade com o § 1º do artigo 17 do Estatuto Social, a Assembléia Geral aprovou os nomes de Cesário Coimbra Neto para Presidente, e dos Srs. Sergio Coimbra e Daniela Cerqueira Cesar Coimbra para Vice-Presidentes do Conselho de Administração para o referido período. Todos os eleitos que tomarão posse em livros próprios, declaram, sob as penas da lei não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer as atividades para as quais foram eleitos e terem pleno conhecimento do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, da Instrução CVM nº 367, de 29.05.2002, e demais preceitos e normas legais pertinentes. Declaram, ainda, que estão em condições de firmar a competente declaração de desimpedimento prevista no artigo 2º da referida IN CVM, por ocasião de suas posses. Na oportunidade, foram apresentados os currículos dos Conselheiros ora eleitos, nos termos do artigo 3º, § 2º da IN CVM nº 367/2002; **b)** Aprovadas as verbas globais, mensais e cumulativas de R\$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) para pagamento dos honorários do Conselho de Administração no corrente exercício, e de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para remuneração da Diretoria, incluindo-se nestes totais as verbas de representação, ratificando-se, expressamente, todos os ajustes ocorridos no exercício anterior. Os respectivos honorários e verbas de representação serão oportunamente distribuídos e individualizados em Reunião do Conselho de Administração a ser convocada para tal finalidade. **5)** A pedido, por



escrito, dos acionistas minoritários João Antonio Lian, Luiz Antonio Moraes Ribeiro, Sumatra Comércio Exterior Ltda., Clube de Investimentos Profit, Clube de Investimentos Primar, Therezinha Rodrigues Miotto e Dionisio Lelles da Silva Filho representando 1,32% das ações sem direito a voto, acompanhada posteriormente também pela acionista Bayside Ventures Limited, representando 9,62% das ações sem direito a voto, e mesmo com a oposição expressa do acionista Safra National Bank of New York, representando 11,61% das ações sem direito a voto, em observância ao disposto no artigo 161, § 4º, inciso "a" da Lei nº 6.404/76, o Sr. Presidente submeteu à Assembléia a instalação do Conselho Fiscal da Sociedade para funcionamento até a próxima Assembléia Geral Ordinária, o que foi devidamente aceito. Em seguida, foi solicitado que os acionistas preferencialistas apresentassem seus respectivos candidatos e se reunissem para votação e eleição do membro efetivo e respectivo suplente do Conselho Fiscal, suspendendo os trabalhos pelo prazo de 15 minutos. Reaberta a sessão, verificou-se ter sido eleito, por maioria, pelos acionistas preferencialistas o Sr. Alfredo Ferreira Marques Filho, brasileiro, casado, contador, residente em São Paulo/SP, com domicílio na Rua Comendador Miguel Calfat nº 109, Vila Olímpia, portador da cédula de identidade RG nº 11.726.931-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 028.236.498-67 como membro efetivo; e o Sr. Paulo Sérgio Tufani, brasileiro, divorciado, advogado, residente em São Paulo/SP, com domicílio na Rua Comendador Miguel Calfat nº 109, Vila Olímpia, portador da cédula de identidade RG nº 8.136.016 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 007.601.018-09. Em prosseguimento, os demais acionistas presentes elegeram o Sr. Waldemar Namura Junior, brasileiro, casado, contador, residente em São Paulo/SP, com domicílio na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini nº 1.461, 12º andar, Brooklin Novo, portador da cédula de identidade RG nº 13.775.517 e inscrito no CPF/MF nº 107.006.188-30 e o Sr. Raul de Paula Leite Filho, brasileiro, casado, advogado, residente em São Paulo/SP, com domicílio na Rua Gomes de Carvalho nº 1.666, 9º andar, Vila Olímpia, portador da cédula de identidade RG nº 23.331.866-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 205.429.408-09, para membros efetivos; Paulo Sérgio Barbosa, brasileiro, casado, contador, residente em São Paulo/SP, com domicílio na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini nº 1.461, 12º andar, Brooklin Novo, portador da cédula de identidade



RG nº 13.839.885 e inscrito no CPF/MF nº 045.740.548-16, e o Sr. Cristiano da Cruz Leite, brasileiro, casado, advogado, residente em São Paulo/SP, com domicílio na Rua Gomes de Carvalho nº 1.666, 9º andar, Vila Olímpia, portador da cédula de identidade RG nº 28.045.684-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 177.367.278-99, respectivamente para membros suplentes, com a remuneração mínima prevista no art. 162, § 3º da Lei das Sociedades Anônimas, e que farão jus apenas quando em exercício. **IX – QUORUM DAS DELIBERAÇÕES E ABSTENÇÕES:** Todas as deliberações foram obtidas por maioria de votos, com abstenção dos acionistas João Antonio Lian, Luiz Antonio Moraes Ribeiro, Sumatra Comércio Exterior Ltda., Clube de Investimentos Profit, Clube de Investimentos Primar, Therezinha Rodrigues Miotto, Dionisio Lelles da Silva Filho em todos os itens da pauta das Deliberações da Assembléia Geral Ordinária, bem como dos acionistas Bayside Ventures Ltd. e Safra National Bank of New York, especificamente em relação ao item 4, letras "a" e "b" da referida pauta, e também abstendo-se de votar os impedidos por lei, se e quando configurado o respectivo 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, 29 de Abril de 2011. 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, João da Graça Cruz, pp Sergio Cândido Pereira – Sérgio Ricardo de Almeida; Antonio Carlos Aparecido Ribeiro; Sérgio Ricardo de Almeida; pp João Antonio Lian – Anna Luiza Duarte Maiello;



pp Luiz Antonio Moraes Ribeiro – Anna Luiza Duarte Maiello; Sumatra Comércio Exterior Ltda. – Anna Luiza Duarte Maiello; pp Clube de Investimentos Profit – Anna Luiza Duarte Maiello; Clube de Investimentos Primar – Anna Luiza Duarte Maiello; pp Therezinha Rodrigues Miotto – Anna Luiza Duarte Maiello; pp Dionisio Lelles da Silva Filho – Anna Luiza Duarte Maiello; pp Bayside Ventures Ltd. – André Manzoli; pp Safra Nacional Bank of New York – Renata Dinis Schlesinger; pp KPMG Auditores Associados – 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, 29 de Abril de 2011.

Sérgio Ricardo de Almeida

Secretário da Assembléia

OAB/SP 125.306