

ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO MPAS/CGPC N.º 01 E IN SPC N.º 44



Http://www.cbsprev.com.br
Central de Atendimento: 0800-268181

INFORMATIVO N.º 131 - 22-07-2005

VOLTA REDONDA/RJ

Em cumprimento a disposições legais (Resolução MPAS/CGPC n.º 01, de 19-12-2001, e Instrução Normativa SPC n.º 44, de 23-12-2002), a CBS Previdência informa a sua participação nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia Siderúrgica Nacional, conforme abaixo:

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - 29-04-2005

- **COMPANHIA:** Companhia Siderúrgica Nacional
- **PARTICIPAÇÃO DA CBS NO CAPITAL VOTANTE DA COMPANHIA:** 3,93 % (em 30-04-2005)
- **PARTICIPAÇÃO DA CBS NO CAPITAL TOTAL DA COMPANHIA:** 3,93 % (em 30-04-2005)
- **PERCENTUAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DA CBS APLICADO NA COMPANHIA:** 43,73 % (30-04-2005)
- **REPRESENTANTE DA CBS:** Francisco José Guimarães Padilha
- **CARGO DO REPRESENTANTE DA CBS:** Presidente
- **TIPO DE ASSEMBLÉIA:** Assembleia Geral Ordinária
- **DATA DAS ASSEMBLÉIAS:** 29-04-2005
- **PAUTA DA ASSEMBLÉIA:**
 - 1) Aprovação das Contas dos Administradores, das Demonstrações Financeiras e do Relatório de Administração referente ao exercício social findo em 31-12-2004.
 - 2) Aprovação da destinação do lucro líquido de 2004 e da reserva de reavaliação realizada, da seguinte forma:
 - (i) complementação do saldo da reserva legal;
 - (ii) pagamento aos acionistas a título de juros sobre capital próprio;
 - (iii) pagamento aos acionistas a título de dividendos; e
 - (iv) ratificação da distribuição aprovada pelo Conselho de Administração a título de dividendos intermediário.
 - 3) Eleição de membros do Conselho de Administração.
 - 4) Fixação da remuneração anual global dos Administradores.
- **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA:**

Aprovação dos itens elencados na Pauta da Assembleia

Obs.: Cópia da Ata com o detalhamento das deliberações na CBS.
- **VOTO DO REPRESENTANTE DA CBS NA ASSEMBLÉIA:** Aprovação de todos os itens da ordem do dia, sem ressalvas ou abstenção.
- **JUSTIFICATIVA DO VOTO DO REPRESENTANTE DA CBS NAS ASSEMBLÉIAS:** Aceitação das recomendações e pareceres apresentados.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 23-06-2005

- **COMPANHIA:** Companhia Siderúrgica Nacional
- **PARTICIPAÇÃO DA CBS NO CAPITAL VOTANTE DA COMPANHIA:** 4,12 % (em 30-06-2005)
- **PARTICIPAÇÃO DA CBS NO CAPITAL TOTAL DA COMPANHIA:** 4,12 % (em 30-06-2005)
- **PERCENTUAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DA CBS APLICADO NA COMPANHIA:** 34,27 %
- **REPRESENTANTE DA CBS:** Francisco José Guimarães Padilha
- **CARGO DO REPRESENTANTE DA CBS:** Presidente
- **TIPO DE ASSEMBLÉIA:** Assembleia Geral Extraordinária
- **DATA DA ASSEMBLÉIA:** 23-06-2005
- **PAUTA DA ASSEMBLÉIA:**

Alteração do Estatuto Social com o objetivo da criação do Comitê de Auditoria.
- **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA:**

Aprovação dos itens elencados na Pauta da Assembleia

Obs.: Cópia da Ata com o detalhamento das deliberações na CBS.
- **VOTO DO REPRESENTANTE DA CBS NA ASSEMBLÉIA:** Aprovação de todos os itens da ordem do dia, sem ressalvas ou abstenção.
- **JUSTIFICATIVA DO VOTO DO REPRESENTANTE DA CBS NA ASSEMBLÉIA:** Aceitação das recomendações e pareceres apresentados.