

JUCESP PROTOCOLO
0.023.874/11-9



SONAE SIERRA BF

CNPJ: 05.878.397/0001-32

NIRE: 35.300.358.325

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2010**

(lavrada sob a forma de sumário – parágrafo 1º do art. 130 da Lei n.º 6.404/76)

Data, Hora e Local: Às 10:00 horas do dia 22 de dezembro de 2010, na sede da Sonae Sierra Brasil S.A., localizada na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1.184, 13º andar, sala 132, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”).

Convocação e Presenças: As formalidade de convocação foram dispensadas, nos termos do parágrafo 4º do art. 124 da Lei n.º 6.404/76 (“LSA”), tendo em vista o comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura no “Livro de Presença de Acionistas” da Companhia.

Mesa: O Sr. José Manuel Baeta Tomás assumiu a presidência dos trabalhos e designou a Sra. Andrea Ometto Moreno de Camargo para secretariar a assembléia.

Ordem do Dia: discutir e deliberar sobre: (i) a proposta de aumento do capital social da Companhia; e (ii) a consequente alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.

Deliberações: Os acionistas devidamente representados, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram:

1. Aumentar o capital social da Companhia em R\$ 2.328.528,00 (dois milhões, trezentos e vinte e oito mil, quinhentos e vinte e oito reais), mediante a emissão de 2.323.646 (dois milhões, trezentas e vinte e três mil, seiscentas e quarenta e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão total de R\$ 6.657.587,00 (seis milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta e sete reais), fixado nos termos do Parágrafo 1º do artigo 170 da LSA, dos quais R\$ 2.328.528,00 (dois milhões, trezentos e vinte e oito mil, quinhentos e vinte e oito reais) serão destinados à conta de capital social da Companhia e R\$ 4.329.059,00 (quatro milhões, trezentos e vinte e nove mil e cinquenta e nove reais) serão destinados à conta de reserva de capital, nos termos do artigo 182, Parágrafo 1º, “a” da LSA.

2. As 2.323.646 (dois milhões, trezentas e vinte e três mil, seiscentas e quarenta e seis) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, são, neste ato, subscrita pela Sierra Brazil 1 B.V., tendo os demais acionistas da Companhia renunciado aos seus respectivos direitos de preferências com relação à tal subscrição, conforme boletim de subscrição constante do Anexo I a esta ata, e integralizadas, nesta data, da seguinte forma: (i) R\$ 3.555.200,00 (três milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil e duzentos reais), mediante a conversão do adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC em capital, e (ii) R\$ 3.102.387,00 (três milhões, cento e dois mil, trezentos e oitenta e sete reais), mediante a conversão dos dividendos distribuídos pela Companhia, em 30.11.2010, em capital.

3. Como consequência do aumento de capital ora deliberado, fica alterado o *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O



JUCESP

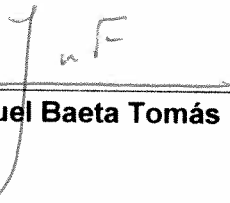
JUCESP

Capital Social é de R\$ 532.844.963,00 (quinhentos e trinta e dois milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais), a ser dividido em 531.727.887 (quinhentos e trinta e um milhões, setecentas e vinte e sete mil, oitocentas e oitenta e sete) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal."

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

São Paulo, 22 de dezembro de 2010.

Mesa:



José Manuel Baeta Tomás
Presidente



Andrea Ometto Moreno de Camargo
Secretária


SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY
SECRETARIA GERAL
CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO
20.145/11-1

JUCESP

ASIU
VISTO

Anexo I à Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Sonae Sierra Brasil S.A., realizada em 22 de dezembro de 2010

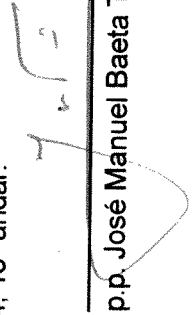
Boletim de Subscrição

Boletim de Subscrição relativo ao aumento de capital social da Sonae Sierra Brasil S.A., mediante a deliberação dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, formalizada por meio da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de dezembro de 2010, com a consequente emissão de 2.323.646 (dois milhões, trezentas e vinte e três mil, seiscentas e quarenta e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Acionista

Sierra Brazil 1 B.V., sociedade existente e constituída de acordo com as leis da Holanda, com sede em Almstedijk166, 6º andar, Amsterdam, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.714.737/0001-90, neste ato representada por seu bastante procurador Sr. José Manuel Baeta Tomás, português, casado, economista, portador do Cédula de Identidade de Estrangeiros RNE nº V-110095-Z SE/DPMAF/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 803.791.250-72, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1.184, 13º andar.

Quantidade de Ações Subscritas	Valor das Ações Subscritas	Valor Integralizado
2.323.646 ações	R\$ 6.657.587,00	R\$ 6.657.587,00, dos quais R\$ 2.328.528,00, serão destinados à conta de capital social da Companhia e R\$ 4.329.059,00 serão destinados à conta de reserva de capital.


p.p. José Manuel Baeta Tomás

Mesa:


José Manuel Baeta Tomás
Presidente


Andrea Ometto Moreno de Camargo
Secretária

