

# BOVESPA – SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 02.584.094/0001-19 - NIRE 35.300.154.223

## Assembléia Geral Ordinária

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 30 de abril de 2001, às 10h00min, na sede social, na Rua XV de Novembro nº 275, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Quórum/Presenças:** Presentes acionistas representando a totalidade do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença. **Instalação:** O Diretor-Presidente, Sr. Gilberto Mifano, declarou instalada a Assembléia Geral Ordinária. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Gilberto Mifano e Secretário: Dr. Luiz Eduardo Martins Ferreira. **Publicações Prévias:** (a) Relatório da Diretoria, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31/12/2000, publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" (fl.92) e no "Diário Comércio & Indústria" (fl.22) no dia 27/03/2001; (b) Edital de Convocação não publicado. Formalidade suprida com o comparecimento de todos os acionistas à Assembléia (art.124, §4º da Lei nº 6.404/76). **Deliberações:** Após os debates, por unanimidade, foram aprovados: (a) o Relatório da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31/12/2000; (b) a destinação do Lucro Líquido de R\$ 8.327.352,04, apurado no exercício encerrado em 31/12/2000, às seguintes contas: (b.1.) Reserva Legal – R\$ 416.367,60; (b.2.) Dividendos – R\$ 3.034.000,20, compensando-se com os valores pagos aos acionistas da sociedade, a título de juros sobre o capital próprio, conforme deliberações da Diretoria em Reuniões realizadas em 10/08/2000 e 13/12/2000; (b.3.) Lucros Acumulados – R\$ 4.876.984,24; e (c) a fixação da remuneração global da Diretoria para o corrente exercício, de R\$ 550.000,00. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Lavrada e lida, foi a presente Ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes. a) Gilberto Mifano – Presidente da Mesa; Luiz Eduardo Martins Ferreira – Secretário; Bolsa de Valores de São Paulo a) Raymundo Magliano Filho e Gilberto Mifano. Esta é cópia fiel da Ata que integra o competente Livro. Luiz Eduardo Martins Ferreira - Secretário. JUCESP nº 87.448/01-4 em 16/05/01 Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.