

# ENERCONSULT S.A.

CNPJ nº 04.335.981/0001-89 – NIRE nº 35.300.184.271

**Ata da Reunião de Diretoria Realizada em 30 de Março de 2001**

**Sumário da Ata: Data** – 30/03/2001 – **Horário:** 10:00 hs – **Local:** na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Formosa, 367 – 14º andar – cj. 1450. **Quorum de Instalação:** todos os diretores da empresa. **Composição da Mesa:** Sr. Luigi Massimo Giavina Bianchi – Presidente e Sr. José Luis Torrado Pozueco – Secretário. **Deliberações Conforme Pauta:** 1. **Abertura de filial** – aprovada, por unanimidade, a criação de uma filial na Sociedade, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço à Alameda Rio Negro nº 911 – sala 502 – Alphaville, destacando-se, para a formação desta, a importância de R\$ 1.000,00 do Capital Social total da Sociedade. **Encerramento:** nada mais havendo a tratar, foi a presente, lavrada, aprovada e assinada pelos presentes. aa) Luigi Massimo Giavina Bianchi, José Luis Torrado Pozueco e Antoninho Vicente de Zoppa. A presente é cópia fiel de livro próprio da Sociedade. São Paulo, 30 de março de 2001. **Luigi Massimo Giavina Bianchi – Presidente da Mesa; José Luis Torrado Pozueco – Secretário.** JUCESP nº 68.491/01-3 em 17/04/01. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.