

Elevadores Atlas Schindler S.A.

CNPJ nº 00.028.986/0001-08 - NIRE nº 35.3.0013975.5

ATA DE REUNIÃO GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A., REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2000

Aos 10 (dez) dias do mês de julho de 2000, às 9:30 (nove e trinta) horas, reuniram-se em sessão ordinária, na Av. do Estado nº 6116, na Capital do Estado de São Paulo, os membros do Conselho de Administração de **ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.**, deliberando-se preliminarmente, sobre a composição da mesa, designando-se por aprovação unânime dos Conselheiros presentes, o Sr. Plinio Villares Musetti, Presidente da reunião e, para secretariá-lo, convidou a mim Denise Nader Vidille. Esclareceu o Sr. Presidente que a reunião tinha por finalidade deliberar sobre: **1.** eleição do Sr. **RICARDO HAJIME YOSHIO WATANABE**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 12.272.321, com escritório na Av. do Estado nº 6116, Cambuci, na capital do Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor acumulando, ainda, o cargo de Diretor de Relações com Investidores, dos quais toma posse neste ato, com mandato até 04 de maio de 2001. **2.** ratificação do Sr. **PLINIO VILLARES MUSETTI**, como Presidente e dos demais membros da Diretoria os Srs. **MAURO AUGUSTO DE CURTIS, JOSÉ CARLOS AGRELO LUSQUIÑOS e FERNANDO GARCIA**, nos seus respectivos cargos, todos com mandato até 04 de maio de 2001. Discutidas e votadas as referidas matérias, foram as mesmas aprovadas pela unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, suspendeu-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em seguida lida e aprovada pela unanimidade dos presentes. (a.a.) Sr. Plinio Villares Musetti, Presidente; Sra. Denise Nader Vidille, Secretária; Sr. Mauro Augusto de Curtis; Sr. Stephen Charles O'Sullivan, Sr. Nelson Laks Eizirik. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de reuniões do Conselho de Administração de **ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.** Denise Nader Vidille – Secretária. Visto: Alessandra Ribeiro de Carvalho - OAB/SP nº 162.230. JUCESP nº 135.720/00-0 em 21/07/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.