

Fortaleza SA Empreendimentos Imobiliários

CNPJ Nº 66.750.571/0001-51 - NIRE Nº 35.300.131.843

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

DATA: 07 de maio de 1999. **HORA:** 10:00 horas. **LOCAL:** Sede social, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 8º andar - São Paulo- SP. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Carlos Augusto Felice, Presidente; Silvana Maria Pucci, Secretária. **QUÓRUM:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **AVISO AOS ACIONISTAS:** Publicação dispensada, conforme faculta o parágrafo 4º, do artigo 133, da Lei nº 6.404/76. **CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio, ambos de 29, 30 e 01.05.99. **DELIBERAÇÕES:** Observadas as abstenções legais, por votação unânime: **PRIMEIRO:** Aprovou o Relatório da Diretoria, o balanço, as respectivas demonstrações financeiras, relativos ao exercício encerrado em 31.12.98, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio, ambos de 28.04.99; **SEGUNDO:** Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 1.717.991,97, conforme consta do balanço ora aprovado, como segue: Reserva Legal R\$ 47.622,02; Reservas Estatutárias R\$ 904.818,39 e Juros sobre o capital próprio R\$ 765.551,56; **TERCEIRO:** Reelegeu para diretores Alberto Miguel de Siqueira Salema Reis, português, casado, bancário, RNE W559.673R SE/DPMAF/DPF e CPF/MF nº 810.477.708-49, Carlos Augusto Felice, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 2.755.555 SSP/SP e CPF/MF nº 116.518.658-68 e Jorge Alberto Dorneles de Oliveira, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG nº 10.059.912.51 SSP/RS e CPF/MF nº 209.842.270-91, todos com residência em São Paulo (SP) e com domicílio à rua Boa Vista nº 162 - 7º andar, durando seus mandatos até abril de 2000 e deliberou que os diretores, em conjunto, receberão uma remuneração mensal, global, de até R\$ 20.000,00, limite reajustável conforme a variação do INPC, determinando-se o montante dos honorários de cada um em reunião da diretoria. **ENCERRAMENTO:** Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 07 de maio de 1999. Carlos Augusto Felice, Presidente da Mesa; Silvana Maria Pucci, Secretária. **OS ACIONISTAS:** Banco Bandeirantes de Investimentos S.A., representado por Silvana Maria Pucci e Alvorada Factoring Ltda., representada por seu Diretor Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. CARLOS AUGUSTO FELICE - Presidente da Mesa. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 69.967/99-4 em 13.05.99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.