

Banespa Fundo Mútuo de Privatização FGTS - Petrobras FBMP - FGTS - PETR

C.N.P.J. Nº 03.917.251/0001-23

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos vinte e oito dias de junho de dois mil e um, às 14:30 horas, em segunda convocação, na Rua Álvares Penteado nº 49/53, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, os senhores condôminos do BANESPA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS, FBMP - FGTS - PETR, REGULARMENTE CONVOCADOS PARA ESTE FIM. Por aclamação, foi eleito para presidir a mesa o Sr. MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, o qual convidou a mim, ORLANDO ZAINAGHI JÚNIOR para secretariar os trabalhos. Após verificação das formalidades legais, o Sr. Presidente solicitou a mim secretário, que lesse o Edital de Convocação, devidamente enviado por correspondência em 11.06.2001, o qual é do seguinte teor: "BANESPA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS, FBMP - FGTS - PETR - C.N.P.J. Nº 03.917.251/0001-23 - EDITAL DE CONVOCACÃO - Ficam convocados os Senhores Condôminos do Banespa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - PETROBRAS, FBMP - FGTS - PETR, a se reunir em Assembléia Geral Ordinária, na sede da Administradora, na Rua Álvares Penteado nº 49/53, São Paulo/SP - Auditório, às 14:00 horas do dia 28.06.2001 em primeira convocação, ou às 14:30 horas em segunda convocação, com qualquer número de participantes, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e aprovação do Balanço de Contas do Exercício encerrado em 31 de março de 2001; b) Outros assuntos de interesse do FBMP - FGTS - PETR. São Paulo, 11 de junho de 2001. A ADMINISTRADORA BANESPA S.A - CORRETORA DE CâMBIO E TÍTULOS. A) FLÁVIO ROBERTO PELISSON, Diretor Presidente; b) MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, Diretor." DELIBERAÇÕES: Após exame do Balanço de Contas do Exercício encerrado em 31 de março de 2001, e das demais peças contábeis, pelos participantes da assembléia, foram eles considerados aprovados por unanimidade. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, e o Secretário da Mesa lavrou a presente ata, que depois de reaberta a sessão, foi lida e subscrita pelos cotistas presentes, dando em seguida o Sr. Presidente, por encerrada a presente Assembléia Geral Ordinária. São Paulo, 28 de junho de 2001. MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA - Presidente da Mesa; ORLANDO ZAINAGHI JÚNIOR - Secretário da Mesa; Miguel Pena Maya; Cleverson F. Silva; José Balassiano; Neide Lande; Walter Silva Júnior; Edmundo Serra; Andréa Vacarella.