

BUSSCAR COMÉRCIO EXTERIOR S.A.

CNPJ Nº 80.472.616/0001-02

Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2001

Data: 30/04/2001. **Horas:** 16:00. **Local:** sede social da companhia na Rua Augusto Bruno Nielson nº 345, 1º andar, Sala "A" em Joinville-SC. **Quorum:** 100% do capital social, conforme assinatura no Livro de Presença dos acionistas. **Mesa Diretora:** Presidente: Sra. Rosita Nielson, Secretário: Sr. Valdir Nielson. **Editais de Convocação:** dispensado de acordo com o parágrafo 4º, do artigo 133, da Lei nº 6.404/76; **Demonstrações Financeiras:** Regularmente publicadas no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no Jornal A Notícia, edições de 20/04/2001. **Deliberações:** (conforme ordem do dia): **Assuntos Ordinários:** 1º) Aprovado o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2000. 2º) Em função do resultado apurado em 31/12/2000 ter sido negativo, não há valores a destinar. 3º) Foram reeleitos para um mandato que se estenderá até a Assembléia Geral que apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício a encerrar em 31/12/2003: Para Diretora Superintendente: Sra. Rosita Nielson, brasileira, viúva, industrial, portadora da Cédula de Identidade nº 2/R 106.892 SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 311.859.839-53, residente e domiciliada na Rua Plácido Olímpio de Oliveira nº 767, apto. 1.100, Joinville-SC; e para Diretores, sem titulação específica, os Srs. Randolpho Raiter, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade nº 2/C 109.074 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.282.139-87, residente e domiciliado na Rua Otto Boehm nº 265, Apto. 1.001, Joinville-SC e Valdir Nielson, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade nº 2/R 155.702 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 094.815.249-49, residente e domiciliado na Rua Presidente Costa e Silva nº 260, Joinville/SC. 4º) Os honorários dos Diretores para o presente exercício serão estabelecidos em reuniões próprias, com atas lavradas no Livro de Reuniões da Diretoria. **Disposições Finais:** Por decisão dos acionistas presentes, esta ata foi lavrada em forma de sumário, de acordo com o Parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei 6.404/76. **Acionistas Presentes:** p/ Busscar Ônibus S.A. – Sra. Rosita Nielson e Sr. Edson de Andrade, p/ Tecnofibras S.A. – Sr. Randolpho Raiter e p/ HVR Equipamentos Industriais S.A. – Sr. Valdir Nielson. A presente Ata é cópia fiel da que se acha transcrita no Livro de Atas de Assembléias Gerais nº 01, fls. 07, em poder da sociedade. Joinville, 30 de abril de 2001. Rosita Nielson – Presidente. Valdir Nielson – Secretário. JUCESC nº 20010713883 em sessão de 04/06/2001. Max Josef Reuss Strenzel – Secretário-Geral.