

TECNOFIBRAS S.A.

CNPJ Nº 83.537.704/0001-25

Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada em 29/04/2000

Data: 29 de abril de 2000. **Local/Hora:** Rua Rui Barbosa nº 1.230 – Joinville/SC, às 17:00 horas. **Quorum:** 100% (cem por cento) do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Mesa **Diretora:** Presidente – Sra. Rosita Nielson, Secretário – Sr. Randolph Raiter. **Edital de Convocação:** dispensado nos termos do 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 28/04/2000. **Deliberações** (Conforme ordem do dia): 1º) Aprovado o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/1999. 2º) O Lucro Líquido do Exercício teve a seguinte destinação: R\$ 101.873,35 (cento e um mil oitocentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos) para a Reserva Legal e R\$ 1.972.740,81 (hum milhão, novecentos e setenta e dois mil setecentos e quarenta reais e oitenta e um centavos) para a Reserva para Aumento de Capital. 3º) Os honorários da diretoria serão estabelecidos em reuniões próprias, com atas lavradas no livro de Reuniões de Diretoria. **Disposições Finais:** Por decisão unânime dos presentes, a 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. – Srs. Rosita Nielson e Edson de Andrade, p/ Nienpal Empreendimentos e Participações Ltda. – Sra. Rosita Nielson, p/ Prata Participações e Empreendimentos Ltda. – Sr. Valdir Nielson e p/ RR Empreendimentos e Participações Ltda. – Sr. Randolph Raiter. A presente ata é cópia da que se acha transcrita no Livro de Atas de Assembleias Gerais nº 03, fl. 5, em poder da sociedade. Joinville, 29 de abril de 2000. Rosita Nielson – Presidente; Randolph Faiter – Secretário. JUCESC nº 00.0.527.459 em 31/05/00. Max Josef Reuss Strenzel – Secretário-Geral.