

### **Ação Real Participações S.A.**

CNPJ/MF nº 03.469.591/0001-39

#### **Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada no dia 30 de Abril de 2002**

**1 - Data e Local:** Aos trinta dias do mês de abril de 2002, às 16:00 horas, na Sede Social da Companhia, à Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3235 – 3º andar – São Paulo – SP. **2 – Convocação:** Dispensada a publicação da convocação e dos avisos pelo comparecimento unânime dos acionistas (art. 124, parágrafo 4º e art. 133, parágrafo 4º da Lei nº 6404 de 15/12/76). **3 – Quorum:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social, deixando de votar os legalmente impedidos. **4 – Composição da Mesa:** Abilio dos Santos Diniz – Presidente. Terumi Yamamoto – Secretário. **5 – Deliberações: 5.1 –** A Assembléia Geral Ordinária, por unanimidade de votos, representando a totalidade do Capital Social: **5.1.1 –** Aprovou o balanço e demais demonstrações financeiras, encerradas em 31.12.2001 que foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 25 de abril de 2002, página 61 e no Diário do Comércio e Indústria no dia 25 de abril de 2002, página D-7. **5.1.2 –** Deliberou pela não distribuição de dividendos no presente exercício. **6 – Documentos Arquivados Na Sede Social:** a) Editais de Convocação; b) Demonstrações Financeiras. **7 – Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, em forma de sumário, lida e achada conforme e assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 30 de abril de 2002. Abilio dos Santos Diniz – Presidente da Mesa. Terumi Yamamoto – Secretário. Os acionistas: Abilio dos Santos Diniz e Jerusha I S.à.r.l., representada pelo seu Diretor Gerente Terumi Yamamoto. Cópia Fiel do Original. **Terumi Yamamoto –** Secretário Visto Do Advogado: Marise Rieger Salzano – OAB/SP nº 85.251. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob nº 94.320/02-0, em 13.05.2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

### **Ação Real Participações S.A.**

CNPJ/MF nº 03.469.591/0001-39

#### **Ata da Assembléia Geral Ordinária**

#### **Realizada no dia 30 de Abril de 2002**

**1 - Data e Local:** Aos trinta dias do mês de abril de 2002, às 16:00 horas, na Sede Social da Companhia, à Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3235 – 3º andar – São Paulo – SP. **2 – Convocação:** Dispensada a publicação da convocação e dos avisos pelo comparecimento unânime dos acionistas (art. 124, parágrafo 4º e art. 133, parágrafo 4º da Lei nº 6404 de 15/12/76). **3 – Quorum:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social, deixando de votar os legalmente impedidos. **4 – Composição da Mesa:** Abilio dos Santos Diniz – Presidente. Terumi Yamamoto – Secretário. **5 – Deliberações: 5.1 –** A Assembléia Geral Ordinária, por unanimidade de votos, representando a totalidade do Capital Social: **5.1.1 –** Aprovou o balanço e demais demonstrações financeiras, encerradas em 31.12.2001 que foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 25 de abril de 2002, página 61 e no Diário do Comércio e Indústria no dia 25 de abril de 2002, página D-7. **5.1.2 –** Deliberou pela não distribuição de dividendos no presente exercício. **6 – Documentos Arquivados Na Sede Social:** a) Editais de Convocação; b) Demonstrações Financeiras. **7 – Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, em forma de sumário, lida e achada conforme e assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 30 de abril de 2002. Abilio dos Santos Diniz – Presidente da Mesa. Terumi Yamamoto – Secretário. Os acionistas: Abilio dos Santos Diniz e Jerusha I S.à.r.l., representada pelo seu Diretor Gerente Terumi Yamamoto. Cópia Fiel do Original. **Terumi Yamamoto –** Secretário Visto Do Advogado: Marise Rieger Salzano – OAB/SP nº 85.251. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob nº 94.320/02-0, em 13.05.2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.