

Infovias PNSC S.A.

CNPJ nº 01.596.910/0001-41

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2000

Data, Hora Local: Aos 27 (Vinte e Sete) dias do mês de Abril do ano de dois mil, às 14:00h., na Rua Pamplona 818 - 7º Andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Mesa:** Presidente: Renato Dias Pinheiro; Secretário: Sueli de Fátima Ferreti. **Convocação e Presença:** Convocação publicada no DCI e no Diário Oficial do Estado em 26,27 de abril de 2000. Presentes acionistas representando a totalidade do capital social. Ata: Lavrada na forma de sumário, nos termos do artigo 130 parágrafo 1º da lei 6.404/76. 1ª Deliberação: Aprovar as contas da Diretoria, Balanços e demais Demonstrações Financeiras, e parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 1999. 2ª Deliberação: Deliberada a não instalação do Conselho Fiscal neste exercício. 3ª Deliberação: Por não haver lucro apurado neste exercício, não houve deliberação a respeito de sua destinação. **Encerramento:** As deliberações da Assembléia foram tomadas pela unanimidade de acionistas presentes. A respectiva Ata foi lida e achada conforme por todos. São Paulo, 27 de Abril de 2000. Renato Dias Pinheiro; Sueli de Fátima Ferreti; Mauro Sérgio de Oliveira. A presente é cópia fiel do Livro de Atas de Assembléia Gerais da Sociedade. São Paulo, 27 de Abril de 2000. Infovias PNSC S.A.. JUCESP nº 143.862/00-5 em 03/08/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.