

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.

CNPJ/MF nº 00.021.096/0001-74/NIRE nº 35.3.0013926-7

Ata da 57ª Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de outubro de 2001

Hora, Data e Local: às 8:30 horas, do dia vinte e nove de outubro do ano dois mil e um, na sede da companhia, na Avenida São Jerônimo nº 6.001, Bairro São Jerônimo, em Americana, Estado de São Paulo.

Composição da Mesa: Sr. Henrique Herbert Ubrig - Presidente e Sr. Jacks Rabinovich - Secretário. **Quorum:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração.

Deliberações: 1) Aprovada por unanimidade dos presentes, a autorização deste Conselho, na forma do artigo 20, inciso XXVII, letra "b" dos Estatutos Sociais, para a celebração de Contrato de Empréstimos para Financiamento de Capital de Giro, no valor de R\$ 13.652.500,00 (treze milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil e quinhentos reais), representado pelo contrato de nº TJ1.01/01, firmado nessa data junto ao Banco BBA Creditanstalt S.A., com forma de pagamento em parcela única a vencer em 28/01/2002, com pagamento na referida data do valor principal mais variação do CDI, acrescido de 3,20% a.a. exp. Os recursos ora tomados serão remetidos para investimento no capital social da Fibr Dupont Sudamérica S.A. - Argentina, investimento este que fora aprovado na 56ª Reunião do Conselho da Administração, realizada em 09 de outubro de 2001; podendo um diretor e um procurador assinarem conjuntamente toda e qualquer documentação necessária para efetivarem as operações. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Sr. Henrique Herbert Ubrig - Presidente, Sr. Jacks Rabinovich - Secretário, Sr. Henrique Herbert Ubrig, Sr. Jacks Rabinovich, Sr. Jose Testa Silva, Sr. Rubens Monteiro, Sr. Rubens Approbato Machado Junior, Sr. Ricardo Steinbruch, Sr. Luis Carlos Furini e Sr. Eduardo Rabinovich. **Declaração:** A presente ata é cópia fiel daquela lançada no livro próprio em poder da sociedade. Americana, 29 de outubro de 2001. Sr. Henrique Herbert Ubrig – Presidente. JUCESP nº 238.544/01-1, em 28/11/01. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

O LIBERAL – INDET. – 02X06 – 07/DEZ/01 – AP Nº 10202 – PEFRAF (Identificação Publicação)

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.

CNPJ/MF nº 00.021.096/0001-74/NIRE nº 35.3.0013926-7

Ata da 57ª Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de outubro de 2001

Hora, Data e Local: às 8:30 horas, do dia vinte e nove de outubro do ano dois mil e um, na sede da companhia, na Avenida São Jerônimo nº 6.001, Bairro São Jerônimo, em Americana, Estado de São Paulo.

Composição da Mesa: Sr. Henrique Herbert Ubrig - Presidente e Sr. Jacks Rabinovich - Secretário. **Quorum:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração. **Deliberações: 1)** Aprovada por unanimidade dos presentes, a autorização deste Conselho, na forma do artigo 20, inciso XXVII, letra "b" dos Estatutos Sociais, para a celebração de Contrato de Empréstimos para Financiamento de Capital de Giro, no valor de R\$ 13.652.500,00 (treze milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil e quinhentos reais), representado pelo contrato de nº TJ1.01/01, firmado nessa data junto ao Banco BBA Creditanstalt S.A., com forma de pagamento em parcela única a vencer em 28/01/2002, com pagamento na referida data do valor principal mais variação do CDI, acrescido de 3,20% a.a. exp. Os recursos ora tomados serão remetidos para investimento no capital social da Fibr Dupont Sudamérica S.A. - Argentina, investimento este que fora aprovado na 56ª Reunião do Conselho da Administração, realizada em 09 de outubro de 2001; podendo um diretor e um procurador assinarem conjuntamente toda e qualquer documentação necessária para efetivarem as operações. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Sr. Henrique Herbert Ubrig - Presidente, Sr. Jacks Rabinovich - Secretário, Sr. Henrique Herbert Ubrig, Sr. Jacks Rabinovich, Sr. Jose Testa Silva, Sr. Rubens Monteiro, Sr. Rubens Approbato Machado Junior, Sr. Ricardo Steinbruch, Sr. Luis Carlos Furini e Sr. Eduardo Rabinovich. **Declaração:** A presente ata é cópia fiel daquela lançada no livro próprio em poder da sociedade. Americana, 29 de outubro de 2001. Sr. Henrique Herbert Ubrig – Presidente. JUCESP nº 238.544/01-1, em 28/11/01. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

DOESP – EMPRESARIAL – 01X10 – 07/DEZ/01 – AP Nº 000 – PEFRAF (Identificação Publicação)