

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.

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

Ata da Assembléia Geral Extraordinária, Realizada em 3 de Setembro de 2001

Data, Hora e Local: Aos três dias do mês de setembro do ano dois mil e um, às 9:30 horas, na sede da companhia à Avenida São Jerônimo nº 6001, em Americana, Estado de São Paulo. **Presenças:** presentes os Acionistas representando a totalidade do Capital Social. **Composição da Mesa:** Sr. Henrique Herbert Ubrig - Presidente; Sr. Jacks Rabinovich - Secretário. **Convocação:** Justificada a não publicação do edital de convocação por estarem presentes todos os acionistas conforme previsto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** Pela ordem do dia foram aprovados, por unanimidade dos votos dos acionistas, com exclusão dos legalmente impedidos, o quanto segue: 1) Ficam aprovados os pedidos de renúncia expressamente formulados pelos Srs. Eduardo Wanderley Wanick de Souza e Mário Gurian Neto, aos cargos de Membro Efetivo e Membro Suplente do Conselho de Administração, respectivamente; ficando consignado neste instrumento os votos de louvor e agradecimento pelas suas dedicações e serviços prestados à Sociedade; 2) Em substituição ao Sr. Eduardo Wanderley Wanick de Souza, os Conselheiros elegem para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração, o Sr. Rubens Approbato Machado Junior, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG nº 4.594.595 e CPF nº 178.299.638-94, com domicílio profissional na Alameda Itapicuru, 506, Alphaville, Barueri, Estado de São Paulo; 3) Em substituição ao Sr. Mário Gurian Neto, os Conselheiros elegem para ocupar o cargo de Membro Suplente do Conselho de Administração, o Sr. Luis Carlos Furini, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 3.087.347e do CPF/MF nº 053.595.548-00, com domicílio profissional na Alameda Itapicuru, 506, Alphaville, Barueri, Estado de São Paulo. Os senhores Conselheiros ora eleitos tomam posse em seus respectivos cargos mediante assinatura no Livro de Posse, independentemente de depósito ou caução, e declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividades comerciais; com mandato a vencer na data da Assembléia Geral Ordinária a se realizar no exercício de 2003, oportunidade na qual vencerão os mandatos dos demais Conselheiros. **Assinaturas:** Sr. Henrique Herbert Ubrig, Presidente; Sr. Jacks Rabinovich, Secretário, Du Pont do Brasil S.A.; Vicunha Têxtil S.A.; Sr. Henrique Herbert Ubrig; Sr. Eduardo Wanderley Wanick de Souza; Sr. Jacks Rabinovich; Sr. Ricardo Steinbruch; Sr. Jose Testa Silva; Sr. Mário Gurian Neto; Sr. Rubens Monteiro; e Sr. Eduardo Rabinovich; **Declaração:** A presente ata é cópia fiel daquela lançada no livro próprio em poder da sociedade. Americana, 3 de setembro de 2001. Sr. Henrique Herbert Ubrig – Presidente. JUCESP nº 206.979/01-0, em 10/10/01. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

O LIBERAL – 16/OUT/2001 - 15:41

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.

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

Ata da Assembléia Geral Extraordinária,**Realizada em 3 de Setembro de 2001**

Data, Hora e Local: Aos três dias do mês de setembro do ano dois mil e um, às 9:30 horas, na sede da companhia à Avenida São Jerônimo nº 6001, em Americana, Estado de São Paulo. **Presenças:** presentes os Acionistas representando a totalidade do Capital Social. **Composição da Mesa:** Sr. Henrique Herbert Ubrig - Presidente; Sr. Jacks Rabinovich - Secretário. **Convocação:** Justificada a não publicação do edital de convocação por estarem presentes todos os acionistas conforme previsto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** Pela ordem do dia foram aprovados, por unanimidade dos votos dos acionistas, com exclusão dos legalmente impedidos, o quanto segue: 1) Ficam aprovados os pedidos de renúncia expressamente formulados pelos Srs. Eduardo Wanderley Wanick de Souza e Mário Gurian Neto, aos cargos de Membro Efetivo e Membro Suplente do Conselho de Administração, respectivamente; ficando consignado neste instrumento os votos de louvor e agradecimento pelas suas dedicações e serviços prestados à Sociedade; 2) Em substituição ao Sr. Eduardo Wanderley Wanick de Souza, os Conselheiros elegem para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração, o Sr. Rubens Approbato Machado Junior, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG nº 4.594.595 e CPF nº 178.299.638-94, com domicílio profissional na Alameda Itapicuru, 506, Alphaville, Barueri, Estado de São Paulo; 3) Em substituição ao Sr. Mário Gurian Neto, os Conselheiros elegem para ocupar o cargo de Membro Suplente do Conselho de Administração, o Sr. Luis Carlos Furini, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 3.087.347e do CPF/MF nº 053.595.548-00, com domicílio profissional na Alameda Itapicuru, 506, Alphaville, Barueri, Estado de São Paulo. Os senhores Conselheiros ora eleitos tomam posse em seus respectivos cargos mediante assinatura no Livro de Posse, independentemente de depósito ou caução, e declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividades comerciais; com mandato a vencer na data da Assembléia Geral Ordinária a se realizar no exercício de 2003, oportunidade na qual vencerão os mandatos dos demais Conselheiros. **Assinaturas:** Sr. Henrique Herbert Ubrig, Presidente; Sr. Jacks Rabinovich, Secretário, Du Pont do Brasil S.A.; Vicunha Têxtil S.A.; Sr. Henrique Herbert Ubrig; Sr. Eduardo Wanderley Wanick de Souza; Sr. Jacks Rabinovich; Sr. Ricardo Steinbruch; Sr. Jose Testa Silva; Sr. Mário Gurian Neto; Sr. Rubens Monteiro; e Sr. Eduardo Rabinovich; **Declaração:** A presente ata é cópia fiel daquela lançada no livro próprio em poder da sociedade. Americana, 3 de setembro de 2001. Sr. Henrique Herbert Ubrig – Presidente. JUCESP nº 206.979/01-0, em 10/10/01. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

DOESP – 16/OUT/2001 - 15:41