

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.

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

Ata da 55ª Reunião do Conselho de Administração, Realizada em 31 de Agosto de 2001

Hora, Data e Local: às 8:30 horas, do dia trinta e um de agosto 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) Aprovados por unanimidade dos presentes deste Conselho, na forma do artigo 20, alínea IV dos Estatutos Sociais, os pedidos de renúncia expressamente formulados pelos Srs. Rubens Approbato Machado Junior e Luiz Mário Kramer Costa, respectivamente aos cargos de Diretor-Presidente e Diretor-Comercial da Sociedade, para os quais ambos foram reeleitos na 51ª Reunião deste Conselho, realizada em 30 de abril de 2001, ficando consignado neste instrumento os votos de louvor e agradecimento pelas suas dedicações e serviços prestados à Sociedade; 2) Em substituição ao Sr. Rubens Approbato Machado Junior, os senhores Conselheiros elegem, efetivo a partir de 15 de agosto de 2001, o Sr. Nilo Marcos Mingroni Cecco, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 5.314.426 e CPF nº 901.116.998-00 e, em substituição ao Sr. Luiz Mário Kramer Costa, os senhores Conselheiros elegem, efetivo a partir de 28 de agosto de 2001, o Sr. Gilberto Mestriner Stocche, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 12.851.719-0 e CPF nº 089.203.148-45, ambos os eleitos com domicílio profissional à Avenida São Jerônimo, 6001, em Americana, Estado de São Paulo. Os senhores Diretores ora eleitos são investidos em seus respectivos cargos, independentemente de depósito ou caução, mediante assinatura no Termo de Posse no livro próprio, com mandato a vencer na próxima Assembléia Geral Ordinária, declarando os mesmos não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercerem a atividade mercantil. 3) Por fim, os senhores Conselheiros decidem que o Sr. Nilo Marcos Mingroni Cecco, para este mandato, excepcionalmente, acumulará os cargos de Diretor-Presidente e Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores da Sociedade. 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. Eduardo W. Wanick de Souza, Sr. Ricardo Steinbruch, Sr. Mário Gurian Neto e Sr. Eduardo Rabinovich. **Declaração:** A presente ata é cópia fiel daquela lançada no livro próprio em poder da sociedade. Americana, 31 de agosto de 2001. Sr. Henrique Herbert Ubrig - Presidente. JUCESP nº 194.234/01-0, em 21/09/01. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

O LIBERAL – INDET. – 02 X 08 – 03/OUT/01 – AP Nº 9750 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)**FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.**

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

Ata da 55ª Reunião do Conselho de Administração,**Realizada em 31 de Agosto de 2001**

Hora, Data e Local: às 8:30 horas, do dia trinta e um de agosto 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) Aprovados por unanimidade dos presentes deste Conselho, na forma do artigo 20, alínea IV dos Estatutos Sociais, os pedidos de renúncia expressamente formulados pelos Srs. Rubens Approbato Machado Junior e Luiz Mário Kramer Costa, respectivamente aos cargos de Diretor-Presidente e Diretor-Comercial da Sociedade, para os quais ambos foram reeleitos na 51ª Reunião deste Conselho, realizada em 30 de abril de 2001, ficando consignado neste instrumento os votos de louvor e agradecimento pelas suas dedicações e serviços prestados à Sociedade; 2) Em substituição ao Sr. Rubens Approbato Machado Junior, os senhores Conselheiros elegem, efetivo a partir de 15 de agosto de 2001, o Sr. Nilo Marcos Mingroni Cecco, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 5.314.426 e CPF nº 901.116.998-00 e, em substituição ao Sr. Luiz Mário Kramer Costa, os senhores Conselheiros elegem, efetivo a partir de 28 de agosto de 2001, o Sr. Gilberto Mestriner Stocche, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 12.851.719-0 e CPF nº 089.203.148-45, ambos os eleitos com domicílio profissional à Avenida São Jerônimo, 6001, em Americana, Estado de São Paulo. Os senhores Diretores ora eleitos são investidos em seus respectivos cargos, independentemente de depósito ou caução, mediante assinatura no Termo de Posse no livro próprio, com mandato a vencer na próxima Assembléia Geral Ordinária, declarando os mesmos não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercerem a atividade mercantil. 3) Por fim, os senhores Conselheiros decidem que o Sr. Nilo Marcos Mingroni Cecco, para este mandato, excepcionalmente, acumulará os cargos de Diretor-Presidente e Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores da Sociedade. 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. Eduardo W. Wanick de Souza, Sr. Ricardo Steinbruch, Sr. Mário Gurian Neto e Sr. Eduardo Rabinovich. **Declaração:** A presente ata é cópia fiel daquela lançada no livro próprio em poder da sociedade. Americana, 31 de agosto de 2001. Sr. Henrique Herbert Ubrig - Presidente. JUCESP nº 194.234/01-0, em 21/09/01. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

DOESP – EMPRESARIAL – 01 X 14 – 03/OUT/01 – AP Nº Pefran 002 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)