

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.

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

Ata da 52ª Reunião do Conselho de Administração Realizada em 31 de maio de 2001

Hora, Data e Local: às 8:30 horas, do dia trinta e um de maio 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, alínea XXVII, letra "b" dos Estatutos Sociais, para a celebração do contrato de **Contrato de Antecipação de Pagamento de Exportação nº 251/01 SP (Pre Payment Agreement nº 251/01 SP)** junto ao **Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.**, com sede em Georgetown, Grand Cayman, no valor total de US\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares norte-americanos), e **Contrato de Prestação de Garantia Fidejussória em Moeda Estrangeira** junto ao **Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.** com sede em São Paulo - Brasil, no valor de US\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares norte-americanos); podendo um diretor e um procurador assinarem conjuntamente toda e qualquer documentação necessária para efetivar a operação. 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. José 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 maio de 2001. Sr. Jacks Rabinovich – Secretário. JUCESP nº 106.697/01-8 em 08/06/01. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.