

## FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.

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

### Ata da 53ª Reunião do Conselho de Administração Realizada em 03 de julho de 2001

**Hora, Data e Local:** às 8:30 horas, do dia três de julho 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, na forma do artigo 20, alínea XXVII, letra "a" dos Estatutos Sociais, para a celebração de dois instrumentos de prestação de garantias (Guarantees) em favor da Fibra Dupont Sudamérica S.A. - Argentina, representados pelos nºs 29.31.1/BAC312/2, no valor de US\$ 1,055,305.56 (um milhão, cinqüenta e cinco mil trezentos e cinco dólares norte-americanos e cinqüenta e seis centavos), referente à celebração do Contrato de Export Prepayment nº 29.31.1/BAC312/1; e 29.31.1/BAC320/2, no valor de US\$ 4,212,333.33 (quatro milhões, duzentos e doze mil trezentos e trinta e três dólares norte-americanos e trinta e três centavos), referente à celebração do Contrato de Export Prepayment, ora garantidos pela Sociedade, foram celebrados pela Fibra Dupont Sudamérica S.A. - Argentina, com sede à Calle 40, 950, em Mercedes, Província de Buenos Aires, Argentina, junto ao Bank Austria Ag, Wasagasse 2, A-1090, com sede em Vienna, Austria; 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. 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, 03 de julho de 2001. Sr. Henrique Herbert Ubrig - Presidente. JUCESP nº 154.967/01-4 em 30/07/01. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.