

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.

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

Ata da 58ª Reunião do Conselho de Administração Realizada em 21 de Fevereiro de 2002

Hora, Data e Local: Às 8:30 horas, do dia vinte e um de fevereiro do ano dois mil e dois, 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) Fica aprovada e ratificada 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 Abertura de Crédito (Pós), no valor de R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), representado pelo contrato de nº 10/01, bem como pelos seus aditivos datados de 26 de outubro de 2001 e 26 de novembro de 2001, respectivamente, firmado junto ao Dresdner Bank Lateinamerika Ag – filial São Paulo, com forma de pagamento em parcela única a vencer em 26/03/2002, com pagamento na referida data do valor principal mais encargos à taxa pós-fixada calculados com base na acumulação da taxa média referencial de captação de depósitos interfinanceiros (CDI), com prazo de um dia, conforme divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos – CETIP, acrescida de 3,50% (três ponto cinqüenta por cento) ao ano, calculados pelo número de dias decorridos desde 26 de novembro de 2001, até o seu efetivo pagamento; podendo dois diretores ou 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, 21 de fevereiro de 2002. Sr. Henrique Herbert Ubrig – Presidente. JUCESP nº 79.385/02-3, em 24/04/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.

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

**Ata da 58ª Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 21 de Fevereiro de 2002**

Hora, Data e Local: Às 8:30 horas, do dia vinte e um de fevereiro do ano dois mil e dois, 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) Fica aprovada e ratificada 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 Abertura de Crédito (Pós), no valor de R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), representado pelo contrato de nº 10/01, bem como pelos seus aditivos datados de 26 de outubro de 2001 e 26 de novembro de 2001, respectivamente, firmado junto ao Dresdner Bank Lateinamerika Ag – filial São Paulo, com forma de pagamento em parcela única a vencer em 26/03/2002, com pagamento na referida data do valor principal mais encargos à taxa pós-fixada calculados com base na acumulação da taxa média referencial de captação de depósitos interfinanceiros (CDI), com prazo de um dia, conforme divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos – CETIP, acrescida de 3,50% (três ponto cinqüenta por cento) ao ano, calculados pelo número de dias decorridos desde 26 de novembro de 2001, até o seu efetivo pagamento; podendo dois diretores ou 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, 21 de fevereiro de 2002. Sr. Henrique Herbert Ubrig – Presidente. JUCESP nº 79.385/02-3, em 24/04/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.