

**FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.**

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

**Ata da 59ª Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de Fevereiro de 2002**

**Hora, Data e Local:** às 10:30 horas, do dia vinte e dois 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 Aditamento ao Contrato de Empréstimos para Financiamento de Capital de Giro, no valor principal de R\$ 13.652.500,00 (treze milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil e quinhentos reais), representado pelo contrato original de nº TJ1.01/01, datado de 29 de outubro de 2001, firmado junto ao Banco BBA Creditanstalt S.A., aprovado pela 57ª Reunião do Conselho de Administração. O aditivo celebrado e ora aprovado prorroga o prazo de vencimento do empréstimo para 03 de junho de 2002, ficando dessa forma prorrogado o seu prazo de vigência por mais 126 (cento e vinte e seis) dias, contados de 28 de janeiro de 2002, obrigando-se a Sociedade à liquidação do valor do principal e juros previstos 4 (quatro) parcelas da seguinte forma: 1º) em 04 de março de 2002, pagará o valor principal de R\$ 1.365.250,00 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais), com juros de 3,80% a.a. mais taxa CDI; 2º) em 1º de abril de 2002, pagará o valor principal de R\$ 1.365.250,00 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais), com juros de 3,80% a.a. mais taxa CDI; 3º) em 02 de maio de 2002, pagará o valor principal de R\$ 1.365.250,00 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais), com juros de 3,80% a.a. mais taxa CDI; 4º) em 03 de junho de 2002, pagará o valor principal de R\$ 9.556.750,00 (nove milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais), com juros de 3,80% a.a. mais taxa CDI; podendo 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, 22 de fevereiro de 2002. Sr. Henrique Herbert Ubrig – Presidente. JUCESP nº 79.386/02-7, 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 59ª Reunião do Conselho de Administração****Realizada em 22 de Fevereiro de 2002**

**Hora, Data e Local:** às 10:30 horas, do dia vinte e dois 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 Aditamento ao Contrato de Empréstimos para Financiamento de Capital de Giro, no valor principal de R\$ 13.652.500,00 (treze milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil e quinhentos reais), representado pelo contrato original de nº TJ1.01/01, datado de 29 de outubro de 2001, firmado junto ao Banco BBA Creditanstalt S.A., aprovado pela 57ª Reunião do Conselho de Administração. O aditivo celebrado e ora aprovado prorroga o prazo de vencimento do empréstimo para 03 de junho de 2002, ficando dessa forma prorrogado o seu prazo de vigência por mais 126 (cento e vinte e seis) dias, contados de 28 de janeiro de 2002, obrigando-se a Sociedade à liquidação do valor do principal e juros previstos 4 (quatro) parcelas da seguinte forma: 1º) em 04 de março de 2002, pagará o valor principal de R\$ 1.365.250,00 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais), com juros de 3,80% a.a. mais taxa CDI; 2º) em 1º de abril de 2002, pagará o valor principal de R\$ 1.365.250,00 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais), com juros de 3,80% a.a. mais taxa CDI; 3º) em 02 de maio de 2002, pagará o valor principal de R\$ 1.365.250,00 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais), com juros de 3,80% a.a. mais taxa CDI; 4º) em 03 de junho de 2002, pagará o valor principal de R\$ 9.556.750,00 (nove milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais), com juros de 3,80% a.a. mais taxa CDI; podendo 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, 22 de fevereiro de 2002. Sr. Henrique Herbert Ubrig – Presidente. JUCESP nº 79.386/02-7, em 24/04/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.