

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.

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

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 14 de Março de 2002

Data, Hora e Local: Aos quatorze dias do mês de março do ano dois mil e dois, às 9:30 horas, na sede da companhia à Avenida São Jerônimo nº 6001, em Americana, Estado de São Paulo.

Presenças: Presentes os Acionistas representando a totalidade do Capital Social. **Composição da Mesa:** Sr. Henrique Herbert Ubrig – Presidente; Sr. Jacks Rabinovich – Secretário. **Convocação:** Justificada a não publicação do edital de convocação por estarem presentes todos os acionistas conforme previsto no artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** Pela ordem do dia foram aprovados, por unanimidade dos votos dos acionistas, com exclusão dos legalmente impedidos, o quanto segue: 1) Ficam aprovados os pedidos de renúncia expressamente formulados pelos Srs. Jacks Rabinovich e Ricardo Steinbruch, aos cargos de Membro Efetivo e pelos Srs. Eduardo Rabinovich e Rubens Monteiro, aos cargos de Membros Suplentes do Conselho de Administração, respectivamente; ficando consignado neste instrumento os votos de louvor e agradecimento pelas suas dedicações e serviços prestados à Sociedade; 2) Em substituição ao Sr. Jacks Rabinovich, os Conselheiros elegem para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração, o Sr. Pedro Felipe Borges Neto, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG nº 386.966–SSP/CE e CPF nº 046.837.063-34, residente e domiciliado na Capital do Estado do Ceará, com endereço comercial à Rodovia Mendel Steinbruch s/nº km 09 – Setor SI, 1º Distrito Industrial, Cidade de Maracanaú, Estado do Ceará; 3) Em substituição ao Sr. Ricardo Steinbruch, os Conselheiros elegem para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração, o Sr. Rubens Abrahão Barhum, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, portador do RG nº 7.564.761-8–SSP/SP e do CPF/MF nº 900.354.968-00, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial à Rua Ivaí nº 207 – 2º andar, Bairro Tatuapé, Capital do Estado de São Paulo; 4) Em suplência ao ora eleito membro efetivo, o Sr. Pedro Felipe Borges Neto, os Conselheiros elegem o Sr. Eduardo Rabinovich, brasileiro, casado, industrial, portador do RG nº 4.989.033–SSP/SP e do CPF/MF nº 059.408.688-43, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial à Rua Itacolomi, 412, Bairro Higienópolis, Capital do Estado de São Paulo; 5) Em suplência ao ora eleito membro efetivo, o Sr. Rubens Abrahão Barhum, os Conselheiros elegem o Sr. Rubens Monteiro, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 4.476.317-7-SSP/SP e do CPF/MF nº 064.940.218-91, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com endereço comercial à Avenida São Jerônimo, 4600, Bairro São Jerônimo, Cidade de Americana, Estado de São Paulo. Os senhores Conselheiros ora eleitos tomam posse em seus respectivos cargos mediante assinatura no Livro de Posse, independentemente de depósito ou caução, e declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividades comerciais; com mandato a vencer na data da Assembléia Geral Ordinária a se realizar no exercício de 2003, oportunidade na qual vencerão os mandatos dos demais Conselheiros. **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, 14 de março de 2002. Sr. Henrique Herbert Ubrig – Presidente. JUCESP nº 79.387/02-0, 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 Assembléia Geral Extraordinária**Realizada em 14 de Março de 2002**

Data, Hora e Local: Aos quatorze dias do mês de março do ano dois mil e dois, às 9:30 horas, na sede da companhia à Avenida São Jerônimo nº 6001, em Americana, Estado de São Paulo. **Presenças:** Presentes os Acionistas representando a totalidade do Capital Social. **Composição da Mesa:** Sr. Henrique Herbert Ubrig – Presidente; Sr. Jacks Rabinovich – Secretário. **Convocação:** Justificada a não publicação do edital de convocação por estarem presentes todos os acionistas conforme previsto no artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** Pela ordem do dia foram aprovados, por unanimidade dos votos dos acionistas, com exclusão dos legalmente impedidos, o quanto segue: 1) Ficam aprovados os pedidos de renúncia expressamente formulados pelos Srs. Jacks Rabinovich e Ricardo Steinbruch, aos cargos de Membro Efetivo e pelos Srs. Eduardo Rabinovich e Rubens Monteiro, aos cargos de Membros Suplentes do Conselho de Administração, respectivamente; ficando consignado neste instrumento os votos de louvor e agradecimento pelas suas dedicações e serviços prestados à Sociedade; 2) Em substituição ao Sr. Jacks Rabinovich, os Conselheiros elegem para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração, o Sr. Pedro Felipe Borges Neto, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG nº 386.966–SSP/CE e CPF nº 046.837.063-34, residente e domiciliado na Capital do Estado do Ceará, com endereço comercial à Rodovia Mendel Steinbruch s/nº km 09 – Setor SI, 1º Distrito Industrial, Cidade de Maracanaú, Estado do Ceará; 3) Em substituição ao Sr. Ricardo Steinbruch, os Conselheiros elegem para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração, o Sr. Rubens Abrahão Barhum, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, portador do RG nº 7.564.761-8–SSP/SP e do CPF/MF nº 900.354.968-00, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial à Rua Ivaí nº 207 – 2º andar, Bairro Tatuapé, Capital do Estado de São Paulo; 4) Em suplência ao ora eleito membro efetivo, o Sr. Pedro Felipe Borges Neto, os Conselheiros elegem o Sr. Eduardo Rabinovich, brasileiro, casado, industrial, portador do RG nº 4.989.033–SSP/SP e do CPF/MF nº 059.408.688-43, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial à Rua Itacolomi, 412, Bairro Higienópolis, Capital do Estado de São Paulo; 5) Em suplência ao ora eleito membro efetivo, o Sr. Rubens Abrahão Barhum, os Conselheiros elegem o Sr. Rubens Monteiro, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 4.476.317-7-SSP/SP e do CPF/MF nº 064.940.218-91, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com endereço comercial à Avenida São Jerônimo, 4600, Bairro São Jerônimo, Cidade de Americana, Estado de São Paulo. Os senhores Conselheiros ora eleitos tomam posse em seus respectivos cargos mediante assinatura no Livro de Posse, independentemente de depósito ou caução, e declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividades comerciais; com mandato a vencer na data da Assembléia Geral Ordinária a se realizar no exercício de 2003, oportunidade na qual vencerão os mandatos dos demais Conselheiros. **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, 14 de março de 2002. Sr. Henrique Herbert Ubrig – Presidente. JUCESP nº 79.387/02-0, em 24/04/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.