

**FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.**

CNPJ/MF nº 00.021.096/0001-74

**Ata da Assembléia Geral Ordinária****Realizada em 29 de Abril de 2002**

**Data, Hora e Local:** Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano dois mil e dois, às 10:30 horas, na sede da companhia à Avenida São Jerônimo, nº 6001, Bairro São Jerônimo, em Americana, Estado de São Paulo. **Presenças:** Acionistas presentes representando a totalidade do Capital Social. **Composição da Mesa:** Henrique Herbert Ubrig – Presidente; Sr. Pedro Felipe Borges Neto – Secretário. **Publicação:** O Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Diretoria relativos ao período findo em 31 de dezembro de 2001 foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal local "O Liberal" em edição do dia 09 de abril de 2002. 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 seguinte: **1)** Balanço Patrimonial, Demonstração da Conta de Resultados, demais Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001; **2)** Aprovada a permanência do prejuízo do exercício no valor de R\$ 38.060.131,83 (trinta e oito milhões, sessenta mil, cento e trinta e um reais e oitenta e três centavos), em conta de lucros (prejuízos) acumulados, elevando o saldo dessa conta para R\$ 122.278.824,07 (cento e vinte e dois milhões, duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sete centavos) de prejuízo no Patrimônio líquido; **3)** Foi aprovado que os membros da diretoria farão jus aos honorários que serão fixados pelo Conselho de Administração. **Encerramento:** 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. Pedro Felipe Borges Neto – Secretário; DuPont do Brasil S.A.: Sr. Henrique Herbert Ubrig, Sr. Rubens Approbato Machado Junior; Vicunha Têxtil S.A.: Sr. Pedro Felipe Borges Neto, Sr. Rubens Abrahão Barhum. **Declaração:** A presente ata é cópia fiel daquela lançada no livro próprio em poder da sociedade. Americana, 29 de abril de 2002. Sr. Henrique Herbert Ubrig – Presidente. JUCESP nº 108.609/02-9 em 24/05/2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

**FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.**

CNPJ/MF nº 00.021.096/0001-74

**Ata da Assembléia Geral Ordinária****Realizada em 29 de Abril de 2002**

**Data, Hora e Local:** Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano dois mil e dois, às 10:30 horas, na sede da companhia à Avenida São Jerônimo, nº 6001, Bairro São Jerônimo, em Americana, Estado de São Paulo. **Presenças:** Acionistas presentes representando a totalidade do Capital Social. **Composição da Mesa:** Henrique Herbert Ubrig – Presidente; Sr. Pedro Felipe Borges Neto – Secretário. **Publicação:** O Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Diretoria relativos ao período findo em 31 de dezembro de 2001 foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal local "O Liberal" em edição do dia 09 de abril de 2002. 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 seguinte: **1)** Balanço Patrimonial, Demonstração da Conta de Resultados, demais Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001; **2)** Aprovada a permanência do prejuízo do exercício no valor de R\$ 38.060.131,83 (trinta e oito milhões, sessenta mil, cento e trinta e um reais e oitenta e três centavos), em conta de lucros (prejuízos) acumulados, elevando o saldo dessa conta para R\$ 122.278.824,07 (cento e vinte e dois milhões, duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sete centavos) de prejuízo no Patrimônio líquido; **3)** Foi aprovado que os membros da diretoria farão jus aos honorários que serão fixados pelo Conselho de Administração. **Encerramento:** 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. Pedro Felipe Borges Neto – Secretário; DuPont do Brasil S.A.: Sr. Henrique Herbert Ubrig, Sr. Rubens Approbato Machado Junior; Vicunha Têxtil S.A.: Sr. Pedro Felipe Borges Neto, Sr. Rubens Abrahão Barhum. **Declaração:** A presente ata é cópia fiel daquela lançada no livro próprio em poder da sociedade. Americana, 29 de abril de 2002. Sr. Henrique Herbert Ubrig – Presidente. JUCESP nº 108.609/02-9 em 24/05/2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.