

FIBRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ 71.590.798/0001-17

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 1999

Aos três dias do mês de maio de um mil novecentos e noventa e nove, às quinze horas, reuniram-se na sede da empresa, à Rua Eng. Rebouças, 964 - sala 1, em São Caetano do Sul (SP), os membros do Conselho de Administração da Fibra Leasing S/A - Arrendamento Mercantil, em número suficiente para formar "quorum". Assumiu a direção dos trabalhos, o Presidente do Conselho, Sr. Eliezer Steinbruch, que convidou para secretariá-lo a Conselheira Sra. Clarice Steinbruch. Em seguida o Sr. Presidente informou ser objetivo desta reunião, apreciar o pedido de renúncia do Sr. Moisés Pinsky ao cargo de Conselheiro da Fibra Leasing S/A - Arrendamento Mercantil, formalizado mediante correspondência enviada, pelo próprio Sr. Conselheiro ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, motivada tão somente por questões de ordem pessoal. Submetido o assunto à apreciação dos presentes, foi o pedido de renúncia aceito pelos Senhores Conselheiros, tendo o Sr. Presidente realçado a competência e zelo do Sr. Moisés Pinsky no desempenho do cargo. Nada mais havendo a ser deliberado, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes. Presidente: Eliezer Steinbruch; Secretária: Clarice Steinbruch; Conselheiros: Ricardo Steinbruch; Jacks Rabinovich. JUCESP nº 122.203/99-9 em 22/07/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.