

## **FIBRA LEASING S.A.- ARRENDAMENTO MERCANTIL**

CNPJ 71.590.798/0001-17

### **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 1999**

Aos dezoito dias do mês de Agosto de mil novecentos e noventa e nove, às 15:00 horas, reuniu-se o Conselho de Administração da Fibra Leasing S.A.- Arrendamento Mercantil, em sua sede social, à Rua Engenheiro Rebouças, nº 964, São Caetano do Sul - SP. Presentes todos os Conselheiros, assumiu a direção dos trabalhos o Presidente do Conselho, Sr. Eliezer Steinbruch, que convidou a Sra. Clarice Steinbruch para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente informou aos demais conselheiros ter recebido, nesta data, do Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, Diretor da Fibra Leasing S.A.- Arrendamento Mercantil, uma carta em que, por motivos de ordem estritamente pessoal, apresentava o seu pedido de renúncia ao cargo. Em seguida o Sr. Presidente e os Srs. Conselheiros lamentaram a decisão do Sr. Diretor e agradeceram a competência e dedicação denotadas durante o exercício de suas funções, tendo o Sr. Presidente determinado que fossem tomadas as providências cabíveis perante o Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Junta Comercial do Estado de São Paulo e demais entidades públicas e privadas. E, nada mais tendo a ser tratado foi dada por encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada esta ata. Presidente (Eliezer Steinbruch); Secretária (Clarice Steinbruch); Conselheiros: (Jacks Rabinovich), (Ricardo Steinbruch). A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Fibra Leasing S/A – Arrendamento Mercantil. A secretária: Clarice Steinbruch. JUCESP nº 147.702/99-0 em 31/08/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.