

Fibra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil - CNPJ Nº 71.590.798/0001-17 - Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de janeiro de 2001. Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano dois mil e um, às catorze horas, reuniram-se, na sede social da Fibra Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, à Rua Engenheiro Rebouças nº 964 - sala 1, em São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, os membros do Conselho de Administração da sociedade. Presentes todos os Conselheiros, assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Eliezer Steinbruch, que convidou a Sra. Clarice Steinbruch para secretariá-lo. Em seguida, o Sr. Presidente informou ser objetivo da reunião deliberar sobre a distribuição, aos acionistas, de juros sobre o capital próprio, de acordo com o artigo 9º da Lei nº 9.249/95, no valor de R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), correspondente à parte dos juros apurados no exercício do ano 2000 e no valor de R\$ 1.030.000,00 (um milhão e trinta mil reais), correspondente à parte dos juros apurados no exercício do ano de 2001, valores estes a serem apropriados nesta data e que, após a dedução do respectivo imposto de renda, serão efetivamente distribuídos aos acionistas da empresa, na proporção de suas respectivas participações, em data a ser definida posteriormente. Submetida a proposta à apreciação dos presentes, foi a mesma aprovada por unanimidade. Ato contínuo o Sr. Presidente informou que cabia ainda ao Conselho de Administração proceder à ratificação da apropriação, também a título de disponibilização de juros sobre o capital próprio dos seguintes valores: R\$ 860.000,00 (oitocentos e sessenta mil reais) correspondente à parte dos juros apurados no exercício de 1999 e R\$ 1.170.000,00 (hum milhão, cento e setenta mil reais) correspondente à parte dos juros apurados no exercício de 2000, valores estes efetivamente distribuídos aos acionistas em 1 de setembro de 2000, em decorrência de deliberação pelo Conselho de Administração reunido para esse efeito em 31 de agosto de 2000 conforme registrado em ata lavrada na época. Submetido o assunto à apreciação dos presentes, foi a ratificação da disponibilização dos valores, aprovada por unanimidade. E, por nada mais haver a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os senhores conselheiros. Assinaturas: Presidente (Eliezer Steinbruch); Secretária (Clarice Steinbruch); Conselheiros (Jacks Rabinovich; Ricardo Steinbruch e Cássio Casseb Lima). A presente é cópia fiel da Ata lavrada no Livro de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração de Fibra Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil. A Secretária - Clarice Steinbruch. JUCESP nº 39.418/01-7 em 05/03/2001. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.