

FIBRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ Nº 71.590.798/0001-17

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2000

Aos trinta e um dias do mês de março do ano dois mil, às quinze 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. Alencar Severino da Costa, 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. Dando seqüência aos trabalhos o Sr. Presidente esclareceu que em decorrência do desligamento do Diretor face à renúncia apresentada, o Diretor Estatutário Sr. Maércio Soncini passa a assumir as responsabilidades previstas nas Resoluções nºs 2025 e 2078 do Conselho Monetário Nacional e Circulares nºs 2452 e 2556 do Banco Central do Brasil (Diretor Responsável por Contas de Depósitos) e as responsabilidades previstas na Resolução nº 2309 do Conselho Monetário Nacional (Diretor Responsável Técnico pelas Operações de Arrendamento Mercantil). 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) e (Cássio Casseb Lima). 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 sob o nº 78.052/00-2, em sessão de 02/05/00. Arlete S. Faria Lima. Secretária-Geral.