

**AMPLIMATIC S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO**  
CNPJ nº 60.187.960/0001-34 - NIRE 35300007590  
**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 1998**

1. DATA: em 22 de abril de 1998. 2. LOCAL: na sede da Companhia, na Rodovia Presidente Dutra, Km 140, Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo. 3. PRESENCAS: presentes todos os acionistas da Companhia. 4. MESA: Presidente: acionista Luciano Francisco da Cunha; Secretário: acionista César Fernandes. 5. DELIBERAÇÕES: a Assembléia, por unanimidade, examinou, discutiu e aprovou as seguintes deliberações: 5.1. RENÚNCIA DE DIRETOR: Foi apresentada pelo Senhor Cláudio Vera, sua renúncia ao Cargo de Diretor Superintendente, para o qual havia sido eleito em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA de 14 de Agosto de 1997. 5.2. Aceita a renúncia pela ASSEMBLÉIA, ficou decidido que o cargo de Diretor Superintendente, permanecerá vago, até posterior deliberação em Assembléia Geral. 6. COMPOSIÇÃO ATUAL DA DIRETORIA: Em virtude da renúncia supra e nos termos da deliberação da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 14 de Agosto de 1997, a Diretoria da Companhia permanece com a seguinte composição: 6.1. Diretor Presidente o Senhor Luciano Francisco Da Cunha, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente na cidade de São Paulo (SP), na Alameda Lorena nº 494, apto. 83-A, inscrito no CPF/MF sob nº 731.306.138-20, portador da cédula de identidade R.G. nº 7.584.867-7 SSP/SP; 6.2. Diretor Industrial o Senhor Heitor Iglesias Bresolin, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, domiciliado e residente na cidade de Caçapava (SP), na Rua Dr. Pedro de Moura Alcântara nº 180, Vila Antônio Augusto, inscrito no CPF/MF sob o nº 975.746.868.15, portador da Carteira Profissional nº 146.324/D, expedida pelo CREA/SP; 6.3. Os demais cargos da Diretoria permanecerão vagos até posterior deliberação da Diretoria. 7. MANDATO DA DIRETORIA: Os Diretores eleitos em 14 de Agosto de 1997 exercerão um mandato de 3 (três) anos, a contar de 15 de Agosto de 1997, ou até a Assembléia Geral Extraordinária que aprovar as contas do exercício social que encerrar-se-á em 31 de dezembro de 2000. 8. ASSINATURAS: Luciano Francisco da Cunha e César Fernandes - acionistas presentes. 9. AUTENTICIDADE: declaramos que a presente é cópia autêntica da ata lavrada no livro próprio. Luciano Francisco da Cunha - Presidente da Assembléia. César Fernandes - Secretário da Assembléia. VISTO DO ADVOGADO: César Fernandes - OAB/PR nº 12.038. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 95.882/98-4 em 25/06/99. Fernando Cesar Dalazoni - Secretário Geral.