

CBE - COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO

CNPJ/MF Nº 01.943.374/0001-03 - NIRE Nº 35.300.14.92.03

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25/05/99

DATA, LOCAL E HORA: Realizada em 25 de maio de 1999, às 10:00 horas, na sede social, sito à Rod. D. Pedro I, Km 89,5, Ponte Alta na Cidade de Jarinu - SP. **PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **MESA:** Presidida pelo Conselheiro Sr. **Fabio Paiva Garcia Filho**, e secretariada pela Conselheira Sra. **Sandra Regina de Araújo**. **DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram proceder a modificação na Diretoria da Companhia na forma do Estatuto Social aprovado pelos acionistas em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 08/10/98, tendo sido por unanimidade decidido: a) A destituição do cargo de Diretor Industrial do Sr. FERNANDO REICHMANN, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 15.180.086, inscrito no CPF/MF sob o nº 116.235.238-85, residente e domiciliado à Rua Pe. João Manuel, 758 – apto. 91, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; b) A permanência dos demais diretores: 1) Elliott Maurice Eskinazi, brasileiro, separado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 10.788.060-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.558.408-33, residente e domiciliado à Av. Angélica nº 696, apto. 142, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no cargo de Diretor Presidente; 2) Fabio Paiva Garcia Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 14.968.457, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.840.348-79, residente e domiciliado à Rua Francisco Leitão, 205, apto. 73, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no cargo de Diretor Administrativo Financeiro; permanecendo vagos os demais cargos da Diretoria. O mandato dos Diretores ora eleitos, vigorará até a data da assembléia geral ordinária da companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social de 1999. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Jarinu, 15 de março de 1999. Presidente: **Fabio Paiva Garcia Filho**; secretária **Sandra Regina de Araújo**; Conselheiros: **Elliott Maurice Eskinazi**, **Fabio Paiva Garcia Filho**, **Sandra Regina de Araújo**. Certifico que a presente é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio. Fábio Paiva Garcia Filho - Presidente; Sandra Regina de Araújo - Secretária. Conselheiros: Elliott Maurice Eskinazi; Fabio Paiva Garcia Filho; Sandra Regina de Araújo. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 87.282/99-9 em 04/06/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.