

# Mangels

## MANGELS INDUSTRIAL S.A.

Companhia Aberta - CNPJ nº 61.065.298/0001-02 - NIRC nº 35.300.020.171

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Data:** 23.12.99. **Horário:** 9:00 horas. **Local:** Sede Social - Rua Verbo Divino nº 1488 - 3º andar - Cj. 31 A, Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP. **Presença:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** 1. elege para compor a Diretoria, com posse a partir de 01.01.2000 e mandato até a realização da Assembléia Geral Ordinária de 2000: Thomas Paulo Roberto Ernesto Angyalossy, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 6.456.171-SSP/SP e do CPF nº 011.279.988-46 e Adalberto Roque Petroni, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 3.049.969-0-SSP/SP e do CPF/MF nº 155.473.708-78; 2. ratifica a nomeação dos diretores Robert Max Mangels, José Adriano de Moura Chinellato e RONALDE SILVEIRA PINNA, efetuada através da reunião de 30.04.99, já empossados; 3. Confirma a constituição da Diretoria, com mandato até a realização da Assembléia Geral Ordinária de 2000: Diretor Presidente - **Robert Max Mangels**, brasileiro, casado, industrial, portador do RG nº 4.599.759-SSP/SP e do CPF nº 939.718.508-04; Diretor Vice Presidente Executivo e Diretor de Relações com Investidores - **José Adriano de Moura Chinellato**, brasileiro, casado, industrial, portador do RG nº 7.595.033-SSP/SP e CPF nº 050.704.458-47, e Diretores: **Ronalde Silveira Pinna**, brasileiro, casado, industrial, portador do RG nº 2.927.188-SSP/SP e do CPF nº 065.308.188-04, **Adalberto Roque Petroni**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 3.049.969-0-SSP/SP e do CPF/MF nº 155.473.708-78 e **Thomas Paulo Roberto Ernesto Angyalossy**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 6.456.171-SSP/SP e do CPF nº 011.279.988-46 os quatro primeiros domiciliados e residentes em São Paulo - SP e com escritório no mesmo endereço da sede social, o último domiciliado e residente em Varginha - MG e com escritório na Rodovia Fernão Dias, Km. 699, Três Corações - MG, os quais não estão incurso em crime previsto em lei que os impeça de exercer atividades mercantis, sendo os Diretores ora eleitos empossados em 01.01.2000; 4. Nos termos das letras h.1 e h.3 do artigo 19 do estatuto social, autorizara a Diretoria, bem como os procuradores por ela nomeados, a contratar empréstimos, e a prestarem fiança e/ou aval em favor de outras empresas das quais a sociedade participe como sócia ou acionista majoritária. Esta autorização vigorará até 31/05/2000. São Paulo, 23 de dezembro de 1999. Robert Max Mangels - Presidente. Max Ernst Mangels, Hans Gerhard Dislich. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. Robert Max Mangels - Presidente. JUCESP nº 16.573/00-6 em 20/01/2000. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.