

Parmalat Brasil S.A.

Indústria de Alimentos

CNPJ Nº 89.940.878/0001-10 - NIRE nº 35.300.171.161

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos seis dias do mês de abril de 1999, às 10:00 (dez) horas, na sede social localizada na rua Tenerife nº 31, 9º andar, Vila Olímpia, em São Paulo, SP. **PRESENCAS E DIREÇÃO:** A totalidade dos membros da Diretoria, eleitos em conformidade ao Estatuto Social. A presidência dos trabalhos, ficou a cargo do Sr. Gianni Grisendi, sendo os mesmos secretariados por mim, Antonio Sidnei dos Santos. **DELIBERAÇÕES:** Autorizar a sociedade a celebrar junto ao Banco do Estado de Goiás S. A. – BEG, um Contrato de Empréstimo e eventuais posteriores aditivos, em que a mesma figure como Beneficiária, decorrentes do Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás – FOMENTAR nas unidades da empresa localizadas em Santa Helena de Goiás e Catalão, Estado de Goiás, a título de garantia. **ENCERRAMENTO:** Ata lida e aprovada por unanimidade pelos membros da Diretoria presentes. **ASSINATURAS:** Gianni Grisendi, Diretor Presidente; Antonio Sidnei dos Santos, Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com o Mercado; Maria Emília Mendes Alcântara, Diretora Jurídica. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia. Gianni Grisendi - Presidente, Antonio Sidnei dos Santos - Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 71.772/99-6 em 17/05/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.