

 **PARMALAT BRASIL S/A** Indústria de Alimentos

CNPJ/M.F. nº 89.940.878/0001-10 - NIRE nº 35.300.171.161
Companhia Aberta – CVM nº 01258-0

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de novembro de 2001, às 11:00 (onze) horas, na sede social localizada na rua Tenerife nº 31, em São Paulo, S.P. **Presenças e Direção:** A maioria dos membros do Conselho de Administração, eleitos em conformidade ao Estatuto Social, com ausência do Sr. Nelson Simões Seabra, por motivo de viagem ao exterior. A presidência dos trabalhos, ficou a cargo do Sr. Ricardo Gonçalves, Presidente do Conselho de Administração, sendo os mesmos secretariados por mim, Carlos de Souza Monteiro, Vice-Presidente do Conselho de Administração. **Deliberações:** Deliberaram, por unanimidade, os membros do Conselho de Administração presentes à reunião, aceitar o pedido de renúncia, em caráter irrevogável e irretratável, apresentado pelo Diretor-Presidente, determinando-se que ficasse consignado em ata, um voto de louvor ao membro da Diretoria que ora renunciava, em virtude dos valerosos serviços prestados à Sociedade. Elegem os membros do Conselho, por unanimidade, o Sr. Ricardo Gonçalves, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Afonso Brás, 155, 5º andar, Vila Nova Conceição, portador da Cédula de Identidade RG nº 472.031-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 047.784.138-49, como Diretor-Presidente, em substituição ao anterior que se retirou. O Diretor eleito, declarou aceitar o cargo e, não estar incurso em nenhum dos crimes que o impedisse de exercer suas funções. **Encerramento:** Ata lida e aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração presentes. **Assinaturas:** Ricardo Gonçalves, Presidente do Conselho, Carlos de Souza Monteiro, Vice-Presidente do Conselho, Ricardo Gonçalves, Carlos de Souza Monteiro, Derli Forti, Marilza Natsuco Imanichi, Ariovaldo Green Rodrigues - Conselheiros. Na qualidade de Secretário dos trabalhos, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia. Carlos de Souza Monteiro - Vice-Presidente do Conselho de Administração. JUCESP nº 249.562/01-7 em 14/11/2001. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.

GM – INDET. – 02X07 – 27/DEZ/01 – AP Nº 10342 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)

**Parmalat Brasil S.A.**
Indústria de Alimentos

CNPJ/M.F. Nº 89.940.878/0001-10 - NIRE nº 35.300.171.161
Companhia Aberta – CVM nº 01258-0

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de novembro de 2001, às 11:00 (onze) horas, na sede social localizada na rua Tenerife nº 31, em São Paulo, S.P. **Presenças e Direção:** A maioria dos membros do Conselho de Administração, eleitos em conformidade ao Estatuto Social, com ausência do Sr. Nelson Simões Seabra, por motivo de viagem ao exterior. A presidência dos trabalhos, ficou a cargo do Sr. Ricardo Gonçalves, Presidente do Conselho de Administração, sendo os mesmos secretariados por mim, Carlos de Souza Monteiro, Vice-Presidente do Conselho de Administração. **Deliberações:** Deliberaram, por unanimidade, os membros do Conselho de Administração presentes à reunião, aceitar o pedido de renúncia, em caráter irrevogável e irretratável, apresentado pelo Diretor-Presidente, determinando-se que ficasse consignado em ata, um voto de louvor ao membro da Diretoria que ora renunciava, em virtude dos valerosos serviços prestados à Sociedade. Elegem os membros do Conselho, por unanimidade, o Sr. Ricardo Gonçalves, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Afonso Brás, 155, 5º andar, Vila Nova Conceição, portador da Cédula de Identidade RG nº 472.031-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 047.784.138-49, como Diretor-Presidente, em substituição ao anterior que se retirou. O Diretor eleito, declarou aceitar o cargo e, não estar incurso em nenhum dos crimes que o impedisse de exercer suas funções. **Encerramento:** Ata lida e aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração presentes. **Assinaturas:** Ricardo Gonçalves, Presidente do Conselho, Carlos de Souza Monteiro, Vice-Presidente do Conselho, Ricardo Gonçalves, Carlos de Souza Monteiro, Derli Forti, Marilza Natsuco Imanichi, Ariovaldo Green Rodrigues - Conselheiros. Na qualidade de Secretário dos trabalhos, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia. Carlos de Souza Monteiro - Vice-Presidente do Conselho de Administração. JUCESP nº 249.562/01-7 em 14/11/2001. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.

DOESP – EMPRESARIAL – 01X11 – 27/DEZ/01 – AP Nº 002 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)