

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2000.**

**1. Local e Hora:** Na sede social, na Av. Paulista nº 1294 – 14º andar, Bela Vista, São Paulo – SP, às 11:00 horas em segunda convocação. **2. Mesa:** Presidente: - Peter John Trevor Grant Anderson; Secretário: Osias Santana de Brito. **3. Quorum:** Superior a 2/3 do capital social com direito a voto. **4. Publicações de Avisos, Editais e Outros Documentos:** a) Avisos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 foram publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 22, 23 e 24/02/2000 e O Estado de São Paulo nos dias 22, 23 e 24/02/2000; b) As Demonstrações Financeiras da Sociedade foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 23/03/2000, e no Jornal "O Estado de São Paulo" do dia 23/03/2000; c) Edital de Convocação publicado no Jornal "O Estado de São Paulo" nos dias 30, 31/03 e 01/04/2000 e Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 30, 31/03 e 01/04/2000, com a seguinte Ordem do Dia: a) Em Assembléia Geral Ordinária: 1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria, as demonstrações financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1999; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; 3. Eleger os membros da Diretoria e fixar a sua respectiva remuneração global anual; 4. Deliberar sobre assuntos de interesse geral. **5. Deliberações:** Tomadas, por unanimidade de votos dos presentes, em Assembléia Geral Ordinária: 5.1. Documentos e Propostas referentes ao exercício encerrado em 31/12/99, examinados, discutidos e aprovados: a) Demonstrações Financeiras e Relatórios da Diretoria; b) contas dos administradores; c) destinação do lucro líquido do exercício de 1999, no valor de R\$ 2.512.845,01, da seguinte forma: 1 – Constituição de Reserva Legal – R\$ 125.642,25; 2 – Dividendos propostos revertidos para a conta de Lucros Acumulados R\$ 596.800,69; 3 – Lucros Acumulados R\$ 2.387.202,76. 5.2. Reeleição dos membros da diretoria e fixação da sua respectiva remuneração: foram reeleitos para Diretores, todos com mandato até 30 de junho de 2000, os Srs.: Peter John Trevor Grant Anderson, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Silveira Sampaio nº 190, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.331.509-SSP/SP e do CPF nº 066.982.718-53; Fábio Colombo, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Alabastro nº 262 – apto. 31, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.854.656-SSP/SP e do CPF nº 008.288.898-13, designado Diretor responsável pela gestão e supervisão dos recursos de terceiros, bem como, pela prestação de informações a eles relativos, nos termos da Resolução nº 2.451, de 27 de novembro de 1997, do Banco Central do Brasil; Flávio Antonio Del Nero Gomes, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Conselheiro Fernandes Torres nº 50 – apto. 71, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.893.627-SSP/SP e do CPF nº 004.524.078-77; Osias Santana de Brito, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Pascal nº 100 – apto. 42, portador da Carteira de Identidade RG nº 16.269.909-SSP/SP e do CPF nº 028.480.028-75; Paulo Pires Vaz, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Alameda das Artemísias nº 329, Alphaville V, Santana do Parnaíba, SP, portador da Carteira de Identidade RG nº 27.775.019-2-SSP/SP e do CPF nº 370.086.927-49. Foi fixada para a Diretoria a seguinte verba, anual, global, a partir de 1º de janeiro de 2000 em até R\$ 400.000,00. **6. Lavratura da Ata e Encerramento da Assembléia:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada, lida e aprovada esta Ata, encerrando-se em seguida a Assembléia. **7. Assinaturas:** Peter John Trevor Grant Anderson – Presidente da Mesa; Osias Santana de Brito – Secretário da mesa; Acionista: por Banco Credibanco S.A. – Peter John Trevor Grant Anderson – Diretor-Presidente e Osias Santana de Brito – Diretor. A presente é cópia fiel do Livro de Atas das Assembléias Gerais de Credibanco S.A. – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. São Paulo, 07 de abril de 2000. (a) Osias Santana de Brito – Secretário. JUCESP nº 125.916/00-0 em 06/07/00. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.