

EMPRESA PATRIMONIAL INDUSTRIAL I S.A.
CNPJ Nº 02.643.896/0001-52 - NIRE 35.215.260.880
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 8 DE JUNHO DE 1999

I - Data, hora e local: Em 8 de junho de 1999, às 14 horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1485, Torre Norte, 2º andar, parte, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **II - Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração. **III - Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Walter Torre Júnior. Secretária: Sra. Sílvia Maria Moreira Torre. **IV - Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o seguinte: (a) eleger como Presidente do Conselho de Administração o Conselheiro Sr. Braz Martins Neto e, como Vice-Presidente, o Sr. Luiz Antonio de Souza Queiroz Ferraz Júnior. (b) eleger os membros da Diretoria, a qual será composta por três (3) membros, a saber: Sr. BRAZ MARTINS NETO, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Estela, 515, bloco H, conj. 42, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 4.511.620 (SSP-SP) e inscrito no CPF/MF sob nº 385.113.208-49; Sr. LUIZ ANTONIO DE SOUZA QUEIROZ FERRAZ JÚNIOR, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço comercial na Rua George Eastman, 64, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 3.558.229 (SSP-SP) e inscrito no CPF/MF sob nº 403.886.708-00; e Sr. JOSÉ EDUARDO ALVES MOREIRA, brasileiro, casado, comerciante, com endereço comercial na Rua George Eastman, 64, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 9.747.196 (SSP-SP) e inscrito no CPF/MF sob nº 023.214.388-94. (c) os Diretores eleitos terão mandato até a data da Assembléia Geral Ordinária do ano de 2001. (d) eleger (i) o Diretor BRAZ MARTINS NETO como Diretor de Relações com o Mercado, (ii) o Diretor LUIZ ANTONIO DE SOUZA QUEIROZ FERRAZ JÚNIOR como Diretor Financeiro, e (iii) o Diretor JOSÉ EDUARDO ALVES MOREIRA como Diretor Geral, funções estas que serão cumuladas com as outras atribuições executivas dos Diretores. (e) determinar que a remuneração do Diretor Braz Martins Neto será de quatrocentos reais (R\$ 400,00) ao ano, a remuneração do Diretor Luiz Antonio de Souza Queiroz Ferraz Júnior será de trezentos reais (R\$ 300,00) ao ano e a remuneração do Diretor José Eduardo Alves Moreira será de trezentos reais (R\$ 300,00) ao ano. **V - Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração e pelos Diretores eleitos. A presente é cópia fiel da ata original lavrada nos livros da Sociedade. São Paulo, 8 de junho de 1999. Presidente: Walter Torre Júnior. Secretária: Sílvia Maria Moreira Torre. Conselheiros: BRAZ MARTINS NETO - WALTER TORRE JÚNIOR - SÍLVIA MARIA MOREIRA TORRE. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 103.390/99-6 em 28/06/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.