

CAMPO BELO S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL

CNPJ Nº 60.886.371/0001-44 - NIRE 35-3.0005427-0

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2000

Local e Hora: Na sede da Companhia, Avenida Vereador José Diniz nº 3821, São Paulo, Capital, às 10:00 (dez) horas. MESA: Jacks Rabinovich, Presidente e Clotilde Rabinovich Pasternak, Secretária. Quorum: Acionistas presentes representando a totalidade do capital social. Convocação: Independente de aviso, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria e das demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1999, b) Destinação do Prejuízo do exercício. Deliberações: Sem qualquer oposição ou ressalva dos acionistas presentes foram adotadas as seguintes resoluções por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto: 1) Aprovado o Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1999 publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em data de 20 abril de 2000 e no Diário do Comércio em data de 20 de abril de 2000. 2) Aprovado o lançamento do prejuízo dentro da conta de lucros acumulados. 3) Aprovada a vacância do Conselho Fiscal consoante autorização legal e estatutária. Documentos: Ficaram arquivadas na sede da Companhia numerados seguidamente e autenticados pela mesa, os seguintes documentos: Relatório da Diretoria e as Demonstrações Contábeis referidas no item 1 das deliberações. Assinaturas: Jacks Rabinovich, presidente, Clotilde Rabinovich Pasternak, secretária. Acionistas presentes: Campo Belo Gerência e Participações de Negócios Ltda., representada por seu sócio-gerente Jacks Rabinovich; Belcampo Gerência e Participações de Negócios Ltda., representada por sua sócia-gerente Clotilde Rabinovich Pasternak. A presente ata, lavrada sob a forma de sumário, conforme faculta o artigo 130 parágrafo 1º da Lei 6.404/76, é cópia fiel da que se encontra transcrita no livro das Assembleias Gerais da Companhia, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 29 de abril de 2000. Jacks Rabinovich - Presidente. JUCESP nº 82.346/00-8 em 08/05/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.