

Companhia Taquari de Investimentos

C.N.P.J. nº 57.988.305/0001-70

**Ata Sumária da Assembléia Geral Ordinária,
realizada em 30 de abril de 2001**

Data, Hora e Local: Trinta de abril de 2001, às 18:00 horas, na sede social, à Rua Taquari, 951 - São Paulo - SP. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social. **Convocação:** O Aviso a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e os Editais de Convocação foram dispensados, conforme dispõe o artigo 124, parágrafo 4º e o artigo 133, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76. **Publicações:** O Balanço Patrimonial e respectivas Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000 foram publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Diário do Comércio", edições de 27 de abril de 2001. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Ricardo Steinbruch (representante da acionista Elizabeth S.A. Indústria Têxtil; Secretário: Sr. Eliezer Steinbruch (representante da acionista Taquari Participações S.A. **Pauta:** a) examinar, discutir e aprovar o Relatório da Diretoria e o Balanço Patrimonial e respectivas Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000; b) examinar, discutir e aprovar a Proposta da Diretoria; c) fixar verba remuneratória aos membros da Diretoria; d) eleger os membros para o Conselho Fiscal; e) outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** Foram tomadas por unanimidade de votos as seguintes deliberações, tendo se absterido de votar os acionistas legalmente impedidos: 1 - Aprovados o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e respectivas Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000. 2 - Aprovada a Proposta da Diretoria dando a seguinte destinação ao lucro líquido do exercício, à disposição da Assembléia, no valor de R\$ 28.641.568,11 (vinte e oito milhões, seiscentos e quarenta e um mil quinhentos e sessenta e oito reais e onze centavos): 5%, ou seja, R\$ 1.432.078,41 (hum milhão, quatrocentos e trinta e dois mil, setenta e oito reais e quarenta e um centavos) à conta "Reserva Legal"; e a parcela restante de R\$ 27.209.489,70 (Vinte e sete milhões, duzentos e nove mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos) à conta "Lucros Acumulados", sem qualquer destinação a título de dividendos, conforme faculta o parágrafo 3º do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. 3 - Não foram fixadas verbas remuneratórias para os membros da Diretoria, para o exercício social de 2001; 4 - Não foram eleitos membros para o Conselho Fiscal, para o exercício social de 2001, por não ter sido sua instalação requerida por nenhum acionista, na forma dos Estatutos Sociais e da legislação pertinente. **Documentos:** Arquivado na sociedade, numerado e autenticado pela Mesa, o texto da alteração estatutária ora aprovada. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrada, lida e aprovada esta Ata por todos os presentes, foi por eles assinada. São Paulo, 30 de abril de 2001. **Assinaturas:** Ricardo Steinbruch, Presidente da Mesa. Eliezer Steinbruch, Secretário da Mesa. Acionistas: Elizabeth S.A. Indústria Têxtil (Representada pelos acionistas Eliezer Steinbruch e Ricardo Steinbruch) e Taquari Participações S.A. (Representada pelo acionista Eliezer Steinbruch). A presente Ata, redigida em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º. da Lei nº 6.404/76, é cópia fiel daquela lançada no livro de Atas das Assembléias Gerais da Sociedade, ficando autorizada a sua publicação. Eliezer Steinbruch – Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 82.628/01-4 em 09/05/2001. Arlete S.Faria Lima – Secretária-Geral.