

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA SA

CNPJ/MF nº 00.021.096/0001-74

**Ata da 33ª Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 10 de janeiro de 2000**

Hora, Data e Local: às 10:00 horas, do dia dez de janeiro do ano dois mil, na sede da companhia, na Avenida São Jerônimo s/nº, Bairro São Jerônimo, em Americana, Estado de São Paulo. **Composição da Mesa:** Sr. Henrique Herbert Ubrig - Presidente e Sr. Jacks Rabinovich - Secretário. **Quorum:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração. **Deliberação:** Aprovada por unanimidade dos presentes a autorização deste Conselho, na forma do artigo 20, alínea XXVII, letra "b" dos estatutos sociais, para tomada de financiamentos com o **Grupo Bankboston Banco Múltiplo S/A**, de São Paulo/SP no valor de US\$15.000.000,00 (quinze milhões de dólares dos Estados Unidos da América), pelo período máximo de 420 (quatrocentos e vinte) dias, podendo um diretor e um procurador, assinarem conjuntamente toda e qualquer documentação necessária para efetivar a operação. Esta ata ratifica todos os atos já praticados. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Sr. Henrique Herbert Ubrig - Presidente, Sr. Jacks Rabinovich - Secretário, Sr. Henrique Herbert Ubrig, Sr. Jacks Rabinovich, Sr. Rubens Monteiro, Sr. Charles Gerral Browne, Sr. Ricardo Steinbruch, Sr. Eduardo Wanderley Wanick de Souza, Sr. Eduardo Rabinovich e Sr. Mario Salles Oliveira Malta Jr. **Declaração:** A presente ata é cópia fiel daquela lançada no livro próprio em poder da sociedade. Americana, 10 de janeiro de 2000. Sr. Henrique Herbert Ubrig - Presidente. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 27.908/00-8 em 10/02/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.