

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA SA

CNPJ/MF nº 00.021.096/0001-74

Ata da 37ª Reunião do Conselho de Administração Realizada em 28 de abril de 2000

HORA, DATA E LOCAL: às 09:00 horas, do dia vinte e oito de abril do ano dois mil, na sede da companhia, na Avenida São Jerônimo, 6.001, 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. **DELIBERAÇÕES:** Foram tomadas por unanimidade as seguintes deliberações: **1)** Convocar os senhores acionistas para realização da Assembléia Geral Ordinária da Companhia nesta data às 09:30 horas; **2)** Aprovar o Balanço Geral, Demonstração de Resultados e demais Demonstrações Financeiras e Relatório da Diretoria relativos ao exercício encerrado em 31/12/99; **3)** Aprovar a permanência do prejuízo do exercício de R\$.28.333.193,49 em conta de lucros (prejuízos) acumulados, elevando o

Ata da Assembléia Geral Ordinária

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano dois mil, às 09:30 horas, na sede da companhia à Avenida São Jerônimo, 6.001, em Americana, Estado de São Paulo. **PRESENCAS:** Acionistas presentes representando a totalidade do Capital Social. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Henrique Herbert Ubrig - Presidente; Dr. Jacks Rabinovich - Secretário. **PUBLICAÇÃO:** O Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Diretoria relativo ao período findo em 31/12/99, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal local "O Liberal" em edição do dia 21 de abril de 2000. Justificada a não publicação do edital de convocação por estarem presentes todos os acionistas conforme previsto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. **DELIBERAÇÕES:** Pela ordem do dia foram aprovados por unanimidade dos votos dos acionistas, com exclusão dos legalmente impedidos, o seguinte: **1)** Balanço Patrimonial, Demonstração da Conta de Resultados, demais Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1999; **2)** Aprovada a permanência do prejuízo do exercício de R\$ 28.333.193,49 em conta de lucros (prejuízos) acumulados, elevando o saldo dessa conta para R\$ 63.315.405,85 de prejuízo no Patrimônio líquido; **3)** Foi aprovado que os membros da diretoria farão jus aos honorários que serão fixados pelo Conselho de Administração. **4) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Ficam eleitos os membros efetivos e respectivos suplentes do Conselho de Administração com mandato a vencer na data da Assembléia Geral Ordinária, a se realizar no exercício de 2003: **MEMBROS EFETIVOS:** **SR. HENRIQUE HERBERT UBRIG**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG. 4.421.988 e CPF. 113.068.408-30, com domicílio profissional na Alameda Itapecuru, 506, Bairro Alphaville, Barueri, Estado de São Paulo, **DR. JACKS RABINOVICH**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG.1.179.678 e CPF 011.495.638-34, residente na Rua Professor Arthur Ramos, 405, 14º andar, aptº 141, em São Paulo, Estado de São Paulo, **SR. RICARDO STEINBRUCH**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG.4.576.689 e CPF 030.626.328-95, residente na Rua Mangabeiras, 104, 24º andar, Pacaembu, em São Paulo, Estado de São Paulo e **SR. EDUARDO WANDERLEY WANICK DE SOUZA**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG.17.194.849-SSP/SP e do Passaporte Brasileiro nº CI 460787, com domicílio profissional em Routes 48 & 141, Barley Mill Plaza, Building 13, Sala 2104, Wilmington, Delaware 19880-0013, Estados Unidos da América, o qual, por meio de

Ata da 38ª Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de maio de 2000

HORA, DATA E LOCAL: às 09:00 horas, do dia vinte e dois de maio do ano dois mil, na sede da companhia, na Avenida São Jerônimo, 6.001, Bairro São Jerônimo, em Americana, Estado de São Paulo. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Jacks Rabinovich - Presidente e Sr. Henrique Herbert Ubrig – Secretário. **QUORUM:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração. **DELIBERAÇÕES:** Aprovada por unanimidade dos Conselheiros as seguintes deliberações: **1)** Alteração na composição da diretoria: o Sr. Waldemar de Macedo Cardoso Filho que vem exercendo o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro para o qual foi reeleito na 37ª Reunião do Conselho realizada em 28/04/2000, deixa o cargo nesta data. **2)** Registrar o agradecimento deste Conselho ao Sr. Waldemar de Macedo

saldo dessa conta em R\$ 63.315.405,85 de prejuízo no Patrimônio Líquido; **4)** Escolha do novo Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração e **5)** Reeleição da Diretoria. 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. José Testa Silva, Sr. Ricardo Steinbruch, Sr. Mario Gurian Neto, Sr. Eduardo Rabinovich e Sr. Eduardo Wanderley Wanick de Souza. **DECLARAÇÃO:** A presente ata é cópia fiel daquela lançada no livro próprio em poder da sociedade. Americana, 28 de abril de 2000. Sr. Jacks Rabinovich – Secretário. JUCESP nº 102.625/00-1 em 05/06/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.

Realizada em 28 de abril de 2000. instrumento em apartado nomeia e constitui, nesta data, o **SR. MARIO DE SALLES OLIVEIRA MALTA JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 36.580 e no CPF/MF sob o nº 765.782.248-15, com domicílio profissional na Alameda Itapecuru, 506, Bairro Alphaville, Barueri, Estado de São Paulo, seu bastante procurador para receber citações em ações contra ele propostas, exclusivamente para os fins previstos no Artigo 119 da Lei nº 6.404/76, a cada um dos membros efetivos e na mesma ordem, os seguintes **SUPLENTES: SR. RUBENS MONTEIRO**, brasileiro, casado, economista, portador do RG.4.476.317-7 e CPF. 064.940.218-91, residente na Chácara Alto da Remonta, km 104 da Estrada Velha de São Paulo - Campinas, Bairro São Martinho, em Campinas, Estado de São Paulo; **SR. EDUARDO RABINOVICH**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do RG. 4.989.033 e CPF. 059.408.688-43, residente na Rua Salvador Cardoso, 95, aptº 41, Chácara Itaim, em São Paulo, Estado de São Paulo, **SR. JOSE TESTA SILVA**, espanhol, casado, contador público, portador do CPF 213.927.288-94, com domicílio profissional na Alameda Itapicuru, 506, Bairro Alphaville, em Barueri, Estado de São Paulo e **SR. MARIO GURIAN NETO**, brasileiro, casado, economista, portador do RG 5.078.886 e do CPF 232.848.468-91, com endereço profissional na Alameda Itapecuru, 506, Alphaville, Barueri, Estado de São Paulo. Na forma dos estatutos foi eleito para ocupar o cargo de Presidente do Conselho o Sr. Jacks Rabinovich e para o cargo de Vice Presidente do Conselho, o Sr. Henrique Herbert Ubrig, acima qualificados, os quais, presentes nesta Assembléia, juntamente com os demais membros do Conselho, ora reeleitos, tomam posse nos seus respectivos cargos e declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades comerciais, todos com mandatos a vencer na data da próxima Assembléia Geral Ordinária. **ENCERRAMENTO:** 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. Eduardo Wanderley Wanick de Souza, Sr. Rubens Monteiro, Sr. Ricardo Steinbruch, Sr. José Testa Silva, Sr. Eduardo Rabinovich e Sr. Mario Gurian Neto. **DECLARAÇÃO:** A presente ata é cópia fiel daquela lançada no livro próprio em poder da sociedade. Americana, 28 de abril de 2000. Sr. Jacks Rabinovich – Secretário. JUCESP nº 102.627/00-9 em 05/06/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.

Cardoso Filho pelos bons serviços prestados à sociedade. **ENCERRAMENTO:** 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. Jacks Rabinovich - Presidente, Sr. Henrique Herbert Ubrig - Secretário, Sr. Jacks Rabinovich, Sr. Henrique Herbert Ubrig, Sr. Rubens Monteiro, Sr. José Testa Silva, Sr. Ricardo Steinbruch, Sr. Mario Gurian Neto, 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, 22 de maio de 2000. Sr. Jacks Rabinovich – Presidente. JUCESP nº 102.625/00-1 em 05/06/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.