

## FIBRA DUPONT SUDAMÉRIÇA S.A.

CNPJ nº 00.021.096/0001-74

### **Ata da 42ª Reunião do Conselho de Administração Realizada em 28 de Agosto de 2000**

**Hora, Data e Local:** às 10:00 horas, do dia vinte e oito de agosto 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:** 1) 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 de importação de bens e tomada de empréstimo junto ao **Banco ABC Brasil S.A.**, sendo os financiamentos de importação de bens representados pelos contratos nºs 20072505, 20080708 e 20081412, no valor total de US\$ 1.484.913,10 (um milhão, quatrocentos e oitenta e quatro mil novecentos e treze dólares e dez centavos norte-americanos); e o empréstimo representado pelo contrato nº 20062103, no valor total de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), podendo um diretor e um procurador assinarem conjuntamente toda e qualquer documentação necessária para efetivar a operação. 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. Jose Testa Silva, Sr. Ricardo Steinbruch, Sr. Eduardo W. Wanick de Souza, 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 agosto de 2000. Sr. Jacks Rabinovich - Presidente. JUCESP nº 176.413/00-5 em 20/09/2000. Arlte S. Faria Lima - Secretária-Geral.

### **Ata da 43ª Reunião do Conselho de Administração Realizada em 18 de setembro de 2000**

**Hora, Data e Local:** às 10:00 horas, do dia dezoito de setembro do ano dois mil, na sede da companhia, na Avenida São Jerônimo nº 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:** 1) Aprovada por unanimidade dos presentes a autorização deste Conselho, na forma do artigo 20, alínea XXVII, letra "b" dos Estatutos Sociais, para tomada de financiamento de importação de bens junto ao **Banco BBA Creditanstalt S.A.**, sendo o financiamento de importação de bens representados pelo contrato nº FIMP/025/SP/00, no valor total de US\$ 1.674.850,00 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil oitocentos e cinquenta dólares norte-americanos), podendo um diretor e um procurador assinarem conjuntamente toda e qualquer documentação necessária para efetivar a operação. 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. Eduardo W. Wanick de Souza, Sr. Eduardo Rabinovich e Sr. Mário Gurian Neto. **Declaração:** A presente ata é cópia fiel daquela lançada no livro próprio em poder da sociedade. Americana, 18 de setembro de 2000. Sr. Jacks Rabinovich - Presidente. JUCESP nº 190.925/00-0 em 13/10/2000. Arlte S. Faria Lima - Secretária-Geral.