

Textília S.A.

Cia. Aberta – CNPJ nº 54.485.982/0001-88 – NIRE nº 35-3.0014089-3

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2002

Local e hora: na sede da companhia, nesta Capital, à Rua Ivaí nº 207, sala 1, às 16:00 h (dezesesseis horas). **Quorum:** acionistas presentes representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Jacks Rabinovich, Presidente. Eliezer Steinbruch, Secretário. **Convocação:** independente de aviso, conforme permissivo constante do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Deliberações:** por unanimidade, observados os impedimentos legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer reserva, ressalva, declaração de voto ou protesto dos presentes, foram aprovadas as seguintes resoluções: 1. considerar sanada a inobservância da antecedência legal para publicar o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras pertinentes ao exercício social encerrado a 31 de dezembro de 2001; 2. aprovar o relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001, publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "Diário do Comércio", no dia 30 de abril de 2002; 3. aprovar a reeleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato até 30 de abril de 2004, conforme disposto no Estatuto Social, a saber: Conselheiro Presidente, o Sr. Jacks Rabinovich, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente nesta Capital, com escritório à Rua Itacolomi nº 412, 9º andar, portador da cédula de identidade de registro geral (RG) nº 1.179.678-9-SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do Ministério da Fazenda, sob nº 011.495.638-34; Conselheiro Vice-Presidente, o Sr. Eliezer Steinbruch, brasileiro, viúvo, industrial, domiciliado e residente nesta Capital, com escritório à Rua Itacolomi nº 412, 1º andar, portador da cédula de identidade de RG nº 1.183.783-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 018.004.698-53; Conselheiros: Sr. Benjamin Steinbruch, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado e residente nesta Capital, com escritório à Rua Itacolomi nº 412, 12º andar, portador da cédula de identidade de RG nº 3.627.815-4-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 618.266.778-87; Sr. Eduardo Rabinovich, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente nesta Capital, com escritório à Rua Itacolomi nº 412, 9º andar, portador da cédula de identidade de RG nº 4.989.033-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 059.408.688-43; Sr. Jacyr Pasternak, brasileiro, casado, médico, domiciliado e residente nesta Capital, com escritório à Rua Itacolomi nº 412, 9º andar, portador da cédula de identidade de RG nº 2.340.133-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 004.465.488-04; Sr. Ricardo Steinbruch, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado e residente nesta Capital, com escritório à Rua Itacolomi nº 412, 12º andar, portador da cédula de identidade de RG nº 4.576.689-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 030.626.328-95, os quais serão investidos em seus cargos, mediante assinatura do termo de posse no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, tendo os conselheiros eleitos declarado à assembléia, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes impeditivos do exercício de atividades mercantis; 4. autorizar a verba de até R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), como honorários anuais para os administradores da Companhia, a ser entre eles distribuída, conforme deliberar o Conselho de Administração; Documentos: ficaram arquivados na sede da companhia, numerados seguidamente e rubricados pela mesa o Relatório, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001. **Assinaturas:** Sr. Jacks Rabinovich, Presidente. Sr. Eliezer Steinbruch, Secretário. Acionistas: Vicunha Participações S.A.; Risap Investments Inc. Jacks Rabinovich, Eliezer Steinbruch, Benjamin Steinbruch, Eduardo Rabinovich, Jacyr Pasternak e Ricardo Steinbruch. A presente ata, redigida sob a 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 de Assembleias Gerais da Companhia, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 30 de abril de 2002. Jacks Rabinovich – Presidente. JUCESP nº 108.820/02-6 em 24/05/02. José Darckiman Trigo – Secretário-Geral.

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de Abril de 2002

Local e Hora: na sede da companhia, nesta Capital, à Rua Ivaí nº 207, sala 1, às 19:00 h (dezenove horas). **Quorum:** presentes todos os membros do Conselho de Administração. **Mesa:** Jacks Rabinovich, Presidente. Eliezer Steinbruch, Secretário. **Deliberações:** por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto dos presentes, foi deliberado o seguinte: retificar a deliberação nº 1 da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de abril de 2002, a fim de que conste como diretores reeleitos, com mandato até 30 de abril de 2004, conforme disposto no Estatuto Social, os seguintes membros: Diretor-Presidente, o Sr. Jacks Rabinovich, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente nesta Capital, com escritório à Rua Itacolomi nº 412, 9º andar, portador da cédula de identidade de registro geral (RG) nº 1.179.678-9-SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do Ministério da Fazenda, sob nº 011.495.638-34; Diretor-Superintendente, o Sr. Eliezer Steinbruch, brasileiro, viúvo, industrial, domiciliado e residente nesta Capital, com escritório à Rua Itacolomi nº 412, 1º andar, portador da cédula de identidade de RG nº 1.183.783-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 018.004.698-53 e Diretor de Relações com Investidores, Sr. Rubens dos Santos, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, domiciliado e residente nesta Capital, com escritório à Rua Itacolomi nº 412, 6º andar, portador da cédula de identidade de RG nº 11.686.686-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 007.634.038-49, os quais serão investidos em seus cargos, mediante assinatura do termo de posse no livro próprio e declara, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes impeditivos do exercício de atividades mercantis. Nada mais havendo a tratar, o presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como não houve manifestação, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a assembléia pelo tempo necessário à lavratura da ata, que, lida após a reabertura da assembléia, foi por todos aprovada e vai pelos presentes assinada em 3 (três) vias de igual teor. São Paulo, 30 de abril de 2002. Jacks Rabinovich – Presidente. JUCESP nº 113.171/02-0 em 31/05/02. José Darckiman Trigo – Secretário-Geral.

Textília S.A.

Cia. Aberta – CNPJ nº 54.485.982/0001-88 – NIRE nº 35-3.0014089-3

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2002

Local e hora: na sede da companhia, nesta Capital, à Rua Ivaí nº 207, sala 1, às 16:00 h (dezesesseis horas). **Quorum:** acionistas presentes representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Jacks Rabinovich, Presidente. Eliezer Steinbruch, Secretário. **Convocação:** independente de aviso, conforme permissivo constante do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Deliberações:** por unanimidade, observados os impedimentos legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer reserva, ressalva, declaração de voto ou protesto dos presentes, foram aprovadas as seguintes resoluções: 1. considerar sanada a inobservância da antecedência legal para publicar o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras pertinentes ao exercício social encerrado a 31 de dezembro de 2001; 2. aprovar o relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001, publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "Diário do Comércio", no dia 30 de abril de 2002; 3. aprovar a reeleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato até 30 de abril de 2004, conforme disposto no Estatuto Social, a saber: Conselheiro Presidente, o Sr. Jacks Rabinovich, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente nesta Capital, com escritório à Rua Itacolomi nº 412, 9º andar, portador da cédula de identidade de registro geral (RG) nº 1.179.678-9-SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do Ministério da Fazenda, sob nº 011.495.638-34; Conselheiro Vice-Presidente, o Sr. Eliezer Steinbruch, brasileiro, viúvo, industrial, domiciliado e residente nesta Capital, com escritório à Rua Itacolomi nº 412, 1º andar, portador da cédula de identidade de RG nº 1.183.783-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 018.004.698-53; Conselheiros: Sr. Benjamin Steinbruch, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado e residente nesta Capital, com escritório à Rua Itacolomi nº 412, 12º andar, portador da cédula de identidade de RG nº 3.627.815-4-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 618.266.778-87; Sr. Eduardo Rabinovich, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente nesta Capital, com escritório à Rua Itacolomi nº 412, 9º andar, portador da cédula de identidade de RG nº 4.989.033-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 059.408.688-43; Sr. Jacyr Pasternak, brasileiro, casado, médico, domiciliado e residente nesta Capital, com escritório à Rua Itacolomi nº 412, 9º andar, portador da cédula de identidade de RG nº 2.340.133-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 004.465.488-04; Sr. Ricardo Steinbruch, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado e residente nesta Capital, com escritório à Rua Itacolomi nº 412, 12º andar, portador da cédula de identidade de RG nº 4.576.689-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 030.626.328-95, os quais serão investidos em seus cargos, mediante assinatura do termo de posse no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, tendo os conselheiros eleitos declarado à assembléia, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes impeditivos do exercício de atividades mercantis; 4. autorizar a verba de até R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), como honorários anuais para os administradores da Companhia, a ser entre eles distribuída, conforme deliberar o Conselho de Administração; Documentos: ficaram arquivados na sede da companhia, numerados seguidamente e rubricados pela mesa o Relatório, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001. **Assinaturas:** Sr. Jacks Rabinovich, Presidente. Sr. Eliezer Steinbruch, Secretário. Acionistas: Vicunha Participações S.A.; Risap Investments Inc. Jacks Rabinovich, Eliezer Steinbruch, Benjamin Steinbruch, Eduardo Rabinovich, Jacyr Pasternak e Ricardo Steinbruch. A presente ata, redigida sob a 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 de Assembleias Gerais da Companhia, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 30 de abril de 2002. Jacks Rabinovich – Presidente. JUCESP nº 108.820/02-6 em 24/05/02. José Darckiman Trigo – Secretário-Geral.

Ata da Reunião do Conselho de Administração, Realizada em 30 de Abril de 2002

Local e Hora: na sede da companhia, nesta Capital, à Rua Ivaí nº 207, sala 1, às 19:00 h (dezenove horas). **Quorum:** presentes todos os membros do Conselho de Administração. **Mesa:** Jacks Rabinovich, Presidente. Eliezer Steinbruch, Secretário. **Deliberações:** por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto dos presentes, foi deliberado o seguinte: retificar a deliberação nº 1 da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de abril de 2002, a fim de que conste como diretores reeleitos, com mandato até 30 de abril de 2004, conforme disposto no Estatuto Social, os seguintes membros: Diretor-Presidente, o Sr. Jacks Rabinovich, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente nesta Capital, com escritório à Rua Itacolomi nº 412, 9º andar, portador da cédula de identidade de registro geral (RG) nº 1.179.678-9-SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do Ministério da Fazenda, sob nº 011.495.638-34; Diretor-Superintendente, o Sr. Eliezer Steinbruch, brasileiro, viúvo, industrial, domiciliado e residente nesta Capital, com escritório à Rua Itacolomi nº 412, 1º andar, portador da cédula de identidade de RG nº 1.183.783-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 018.004.698-53 e Diretor de Relações com Investidores, Sr. Rubens dos Santos, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, domiciliado e residente nesta Capital, com escritório à Rua Itacolomi nº 412, 6º andar, portador da cédula de identidade de RG nº 11.686.686-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 007.634.038-49, os quais serão investidos em seus cargos, mediante assinatura do termo de posse no livro próprio e declara, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes impeditivos do exercício de atividades mercantis. Nada mais havendo a tratar, o presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como não houve manifestação, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a assembléia pelo tempo necessário à lavratura da ata, que, lida após a reabertura da assembléia, foi por todos aprovada e vai pelos presentes assinada em 3 (três) vias de igual teor. São Paulo, 30 de abril de 2002. Jacks Rabinovich – Presidente. JUCESP nº 113.171/02-0 em 31/05/02. José Darckiman Trigo – Secretário-Geral.