

VINE TÊXTEL S.A. – CNPJ Nº 02.901.119/0001-60 - NIRE 35.300.170.741

Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada em 29 de abril de 2000

Local e Hora: Na sede da companhia, à Rua Ivaí nº 227, nesta Capital, às 10:00 horas (dez horas). **Quorum:** Acionistas presentes representando a totalidade do capital social, conforme assinatura no Livro de Presença de Acionistas.

Composição da Mesa: Ricardo Steinbruch, Presidente. Rubens dos Santos, Secretário. **Convocação:** Independente de aviso, conforme permissivo constante no art. 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Deliberações: Por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício de direito de voto e sem qualquer reserva, ressalva, restrição ou protesto dos presentes, foi deliberado o seguinte: 1. **aprovar** o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1999, publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio nos dias 21 e 25 de abril de 2000, respectivamente. 2. **aceitar a renúncia** dos atuais membros da Diretoria: Sr. Jacks Rabinovich, Sr. Rubens dos Santos e Sra. Elizabeth Steinbruch Schwarz, sendo aprovado um voto de louvor e agradecimento pelos relevantes serviços por eles prestados à Companhia. 3. **eleger** os membros da Diretoria da Companhia, com mandato até 30 de abril de 2002, conforme disposto no Estatuto Social, a saber: **Sr. Ricardo Steinbruch**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial à Rua Ivaí, 207 - Tatuapé, portador da cédula de identidade RG nº 4.576.689-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 030.626.328-95 e **Sr. Eduardo Rabinovich**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial à Rua Itacolomi, 412 - Higienópolis, portador da cédula de identidade RG nº 4.989.033-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 059.408.688-43; **Sr. Pedro Felipe Borges Neto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, com endereço comercial à Av. Sargento Hermínio, 2.965, Bairro Presidente Kennedy, portador da cédula de identidade RG nº 386.966-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 046.837.063-34; **Sr. Zenilton Rodrigues de Mello**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial à Rua Ivaí, 207 - Tatuapé, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.955.062, inscrito no CPF sob nº 727.686.068-04, **Sr. Sérgio Assad Ibrí**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial à Rua Ivaí, 207 - Tatuapé, portador da cédula de identidade RG nº 6.349.415-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 525.875.508-82, os quais serão investidos em seus cargos, mediante a assinatura de termo de posse no livro próprio. Declaração: Os diretores eleitos declararam, 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\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), como honorários anuais para os administradores da Companhia, a ser entre eles distribuída. Documentos: ficaram arquivados na sede da companhia, numerados seguidamente e rubricados pela mesa: 1. Relação de acionistas; 2. Relatório, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1999. Assinaturas: Ricardo Steinbruch, Presidente. Rubens dos Santos, Secretário. Acionistas: Vicunha Nordeste S.A. - Indústria Têxtil e Elizabeth S.A. Indústria Têxtil. A presente ata, redigida sob forma de sumário, conforme faculta o art. 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76, é cópia fiel daquela constante do livro de Atas das Assembléias Gerais da Companhia, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 29 de abril de 2000. RUBENS DOS SANTOS – Secretário. Visto do Advogado - Adalberto F. Granjo - O.A.B/SP 119.145. JUCESP nº 101.570/00-4 em 02/06/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.