

Pão de Açúcar S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

CNPJ/MF nº 62.201.553/0001-60

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada no Dia 30 de Abril de 2003

1 - Data e Local: Aos trinta dias do mês de abril de 2003, às 15 horas, na sede social à Avenida Brigadeiro Luiz Antonio nº 3126 - São Paulo - SP. **2 - Convocação:** Dispensada a publicação da Convocação e dos avisos, pelo comparecimento unânime dos acionistas (art. 124, parágrafo 4º e art. 133, parágrafo 4º da Lei 6.404 de 15.12.76). **3 - Quorum:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social, deixando de votar os legalmente impedidos. **4 - Composição da Mesa:** Presidente: Valentim dos Santos Diniz, Secretária: Marise Rieger Salzano. **5 - Resumo das Deliberações:** 5.1 - A Assembléia Geral Ordinária, por unanimidade de votos, representando a totalidade do Capital Social: 5.1.1 - aprovou o balanço e demais demonstrações financeiras, encerradas em 31.12.2002, que foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 11 de março de 2003, página 02 e no Diário do Comércio e Indústria no dia 11 de março de 2003, página B-7. 5.1.2 - deliberou pela não distribuição de dividendos no presente exercício. **6 - Documentos Arquivados na Sede Social:** a) Editais de Convocação; b) Demonstrações Financeiras; c) Parecer dos Auditores Independentes. **7 - Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, lida e achada conforme e assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 30 de abril de 2003. Assinaturas: Valentim dos Santos Diniz - Presidente. Marise Rieger Salzano - Secretária. **Acionistas:** Pão de Açúcar S.A. Indústria e Comércio, representada por seu Diretor Presidente, Valentim dos Santos Diniz; Venturepart S.A., representada pela sua procuradora Marise Rieger Salzano, e o auditor Magalhães Andrade S/C Auditores Independentes, por seu representante legal, Guy Almeida Andrade. Cópia Fiel do Original. **Valentim dos Santos Diniz** - Presidente. Visto do advogado: **Marise Rieger Salzano** - OAB/SP nº 85.251. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob número 95.895/03-6, em 21.05.2003. Roberto Muneratti Filho - Secretário Geral.

[6795] DC - 30/MAI/2003 - 11:43

Pão de Açúcar S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

CNPJ/MF nº 62.201.553/0001-60

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada no Dia 30 de Abril de 2003

1 - Data e Local: Aos trinta dias do mês de abril de 2003, às 15 horas, na sede social à Avenida Brigadeiro Luiz Antonio nº 3126 - São Paulo - SP. **2 - Convocação:** Dispensada a publicação da Convocação e dos avisos, pelo comparecimento unânime dos acionistas (art. 124, parágrafo 4º e art. 133, parágrafo 4º da Lei 6.404 de 15.12.76). **3 - Quorum:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social, deixando de votar os legalmente impedidos. **4 - Composição da Mesa:** Presidente: Valentim dos Santos Diniz, Secretária: Marise Rieger Salzano. **5 - Resumo das Deliberações:** 5.1 - A Assembléia Geral Ordinária, por unanimidade de votos, representando a totalidade do Capital Social: 5.1.1 - aprovou o balanço e demais demonstrações financeiras, encerradas em 31.12.2002, que foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 11 de março de 2003, página 02 e no Diário do Comércio e Indústria no dia 11 de março de 2003, página B-7. 5.1.2 - deliberou pela não distribuição de dividendos no presente exercício. **6 - Documentos Arquivados na Sede Social:** a) Editais de Convocação; b) Demonstrações Financeiras; c) Parecer dos Auditores Independentes. **7 - Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, lida e achada conforme e assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 30 de abril de 2003. Assinaturas: Valentim dos Santos Diniz - Presidente. Marise Rieger Salzano - Secretária. **Acionistas:** Pão de Açúcar S.A. Indústria e Comércio, representada por seu Diretor Presidente, Valentim dos Santos Diniz; Venturepart S.A., representada pela sua procuradora Marise Rieger Salzano, e o auditor Magalhães Andrade S/C Auditores Independentes, por seu representante legal, Guy Almeida Andrade. Cópia Fiel do Original. **Valentim dos Santos Diniz** - Presidente. Visto do advogado: **Marise Rieger Salzano** - OAB/SP nº 85.251. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob número 95.895/03-6, em 21.05.2003. Roberto Muneratti Filho - Secretário Geral.

[6795] DOESP - 30/MAI/2003 - 11:43

