

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 2002

1 – Data e Local: Aos trinta dias do mês de abril de 2002, às 15:00 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 31.12.2001, que foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 18 de abril de 2002, página 02 e no Diário do Comércio e Indústria no dia 18 de abril de 2002, página D-3. 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 2002. 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. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob nº 96.212/02-0, em 15.05.2002. José Darkiman Trigo – Secretário Geral.

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 2002

1 – Data e Local: Aos trinta dias do mês de abril de 2002, às 15:00 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 31.12.2001, que foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 18 de abril de 2002, página 02 e no Diário do Comércio e Indústria no dia 18 de abril de 2002, página D-3. 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 2002. 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. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob nº 96.212/02-0, em 15.05.2002. José Darkiman Trigo – Secretário Geral.