

Amsted MAXION

FUNDAÇÃO E EQUIPAMENTOS FERROVIÁRIOS S.A.

Amsted Maxion Fundação e Equipamentos Ferroviários S.A.CNPJ/MF nº 01.599.436/0001-01 - NIRE nº 35.300.174.666 - Companhia de Capital Fechado
Ata de Reunião do Conselho de Administração de 05.11.2001

Data e Local: Aos cinco dias do mês de novembro do ano de 2001, às 17 hs., na sede da Companhia, na Rua Dr. Othon Barcelos, 77, na Cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo.
Presenças: Conselheiros: Dan Ioschpe, David B. Whitehurst (representado pela Dra. Maria Elisa Gualandi Verri), Oscar Antônio Fontoura Becker e Matthew John Hower (representado pela Dra. Maria Elisa Gualandi Verri). **Composição da Mesa:** Dan Ioschpe – Presidente; Wanderlei Luiz Vieira – Secretário. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre o investimento na Companhia de U\$ 200.000.00 (duzentos mil dólares) para capacitar o setor de fundição da Companhia a produzir até 1.000 (mil) bases de 5ª roda para exportação à Sociedade Consolidated Metco Inc., denominada simplesmente "Conmet". **Decisões:** Por decisão unânime dos Conselheiros, foi aprovada a deliberação do investimento especificado na Ordem do Dia supra, visando a produção e exportação, pela Companhia, de até 1.000 (mil) bases de 5ª roda a serem exportadas à Conmet, conforme contrato de exportação celebrado em 01.11.2001. **Encerramento da Reunião:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, por todos lida e aprovada. **Assinaturas:** Dan Ioschpe (Presidente da Mesa e do Conselho); Wanderlei Luiz Vieira (Secretário); Oscar Antônio Fontoura Becker (Conselheiro); David B. Whitehurst (Vice-Presidente do Conselho); p.p. Maria Elisa Gualandi Verri; Matthew John Hower (Conselheiro); p.p. Maria Elisa Gualandi Verri. Na qualidade de Presidente e Secretário da reunião, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Cruzeiro-SP, 05 de novembro de 2001. Assinaturas: Dan Ioschpe – Presidente; Wanderlei Luiz Vieira – Secretário. Advogado-OAB/SP 80.376. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial de São Paulo. Certifico o registro sob nº 246.501/01-7 em 11.12.2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

DCI – 14/DEZ/2001 - 10:40

Amsted Maxion Fundação e Equipamentos Ferroviários S.A.CNPJ/MF nº 01.599.436/0001-01 - NIRE nº 35.300.174.666
Companhia de Capital Fechado**Ata de Reunião do Conselho de Administração de 05.11.2001**

Data e Local: Aos cinco dias do mês de novembro do ano de 2001, às 17 hs., na sede da Companhia, na Rua Dr. Othon Barcelos, 77, na Cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo. **Presenças:** Conselheiros: Dan Ioschpe, David B. Whitehurst (representado pela Dra. Maria Elisa Gualandi Verri), Oscar Antônio Fontoura Becker e Matthew John Hower (representado pela Dra. Maria Elisa Gualandi Verri). **Composição da Mesa:** Dan Ioschpe – Presidente; Wanderlei Luiz Vieira – Secretário. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre o investimento na Companhia de U\$ 200.000.00 (duzentos mil dólares) para capacitar o setor de fundição da Companhia a produzir até 1.000 (mil) bases de 5ª roda para exportação à Sociedade Consolidated Metco Inc., denominada simplesmente "Conmet". **Decisões:** Por decisão unânime dos Conselheiros, foi aprovada a deliberação do investimento especificado na Ordem do Dia supra, visando a produção e exportação, pela Companhia, de até 1.000 (mil) bases de 5ª roda a serem exportadas à Conmet, conforme contrato de exportação celebrado em 01.11.2001. **Encerramento da Reunião:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, por todos lida e aprovada. **Assinaturas:** Dan Ioschpe (Presidente da Mesa e do Conselho); Wanderlei Luiz Vieira (Secretário); Oscar Antônio Fontoura Becker (Conselheiro); David B. Whitehurst (Vice-Presidente do Conselho); p.p. Maria Elisa Gualandi Verri; Matthew John Hower (Conselheiro); p.p. Maria Elisa Gualandi Verri. Na qualidade de Presidente e Secretário da reunião, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Cruzeiro-SP, 05 de novembro de 2001. Assinaturas: Dan Ioschpe – Presidente; Wanderlei Luiz Vieira – Secretário. Advogado-OAB/SP 80.376. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial de São Paulo. Certifico o registro sob nº 246.501/01-7 em 11.12.2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

DOESP – 14/DEZ/2001 - 10:40