

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.

CNPJ nº 00.021.096/0001-74

Ata da 51ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de abril de 2001

Hora, Data e Local: às 10:00 horas, do dia trinta de abril do ano dois mil e um, na sede da companhia, na Avenida São Jerônimo, 6.001, Bairro São Jerônimo, em Americana, Estado de São Paulo. **Composição da Mesa:** Sr. Jacks Rabinovich - Presidente e Henrique Herbert Ubrig - Secretário. **Quorum:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração. **Deliberações:** Foram tomadas por unanimidade as seguintes deliberações: 1) Convocar os senhores acionistas para realização da Assembléia Geral Ordinária da Companhia nesta data às 10:30 horas; 2) Aprovar o Balanço Geral, Demonstração de Resultados e demais Demonstrações Financeiras e Relatório da Diretoria relativos ao exercício encerrado em 31/12/2000; 3) Aprovar a absorção de incentivos fiscais no valor de R\$ 250.752,00 e aprovar a permanência do prejuízo do exercício de R\$ 21.154.038,39 em conta de lucros (prejuízos) acumulados e, elevando o saldo dessa conta em R\$ 84.218.692,24 de prejuízo no Patrimônio Líquido; 4) Escolha do novo Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração e 5) Reeleição da Diretoria. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Sr. Jacks Rabinovich - Presidente, Sr. Henrique Herbert Ubrig - Secretário, Sr. Jacks Rabinovich, Sr. Henrique Herbert Ubrig, Sr. Rubens Monteiro, Sr. José Testa Silva, Sr. Ricardo Steinbruch, Sr. Eduardo Wanderley Wanick de Souza, Sr. Eduardo Rabinovich e Sr. Mario Gurian Neto. **Declaração:** A presente ata é cópia fiel daquela lançada no livro próprio em poder da sociedade. Americana, 30 de abril de 2001. Sr. Jacks Rabinovich - Presidente. JUCESP nº 84.924/01-9 em 11/05/2001. Protocolo nº 223.369/01-9. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2001.

Data, Hora e Local: Aos trinta dias do mês de abril do ano dois mil e um, às 10:30 horas, na sede da companhia à Avenida São Jerônimo nº 6001, em Americana, Estado de São Paulo. **Presenças:** Acionistas presentes representando a totalidade do Capital Social. **Composição da Mesa:** Dr. Jacks Rabinovich - Presidente; - Henrique Herbert Ubrig - Secretário. **Publicação:** O Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Diretoria relativo período findo em 31/12/00, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal local "O Liberal" em edição do dia 10 de abril de 2001. Justificada a não publicação do edital de convocação por estarem presentes todos os acionistas conforme previsto no artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** Pela ordem do dia foram aprovados por unanimidade dos votos dos acionistas, com exclusão dos legalmente impedidos o seguinte: 1) Balanço Patrimonial, Demonstração da Conta de Resultados, demais Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2000; 2) Aprovada a absorção de incentivos fiscais no valor de R\$ 250.752,00 e aprovada a permanência do prejuízo do exercício de R\$ 21.154.038,39 em conta de lucros (prejuízos) acumulados, elevando o saldo dessa conta para R\$ 84.218.692,24 de prejuízo no Patrimônio líquido; 3) Foi aprovado que os membros da diretoria farão jus aos honorários que serão fixados pelo Conselho de Administração. **4) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração:** Ficam eleitos na forma dos estatutos sociais para ocupar o cargo de Presidente do Conselho da Administração o Sr. Henrique Herbert Ubrig, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG. 4.421.988 e CPF. 113.068.408-30, com domicílio profissional na Alameda Itapecuru, 506, Bairro Alphaville, Barueri, Estado de São Paulo, e para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração o Sr. Jacks Rabinovich, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG.1.179.678 e CPF 011.495.638-34, residente na Rua Professor Arthur Ramos, 405, 14º andar, aptº 141, em São Paulo, Estado de São Paulo, os quais, presentes nesta Assembléia, tomam posse nos seus respectivos cargos e declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades comerciais, todos com mandatos a vencer na data da próxima Assembléia Geral Ordinária; **5) Reeleição da Diretoria:** Ficam reeleitos e eleitos os membros da atual diretoria para o mandato de um ano, a vencer na próxima Assembléia Geral Ordinária, como segue: foram reeleitos: para o cargo de Diretor-Presidente o Sr Rubens Approbato Machado Júnior, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG nº 4.594.595 e CPF nº 178.299.638-94; para exercer o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Nilo Marcos Mingroni Cecco, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 5.314.426-1 e CPF nº 901.116.998-00; para exercer o cargo de Diretor-Comercial, o Sr. Luiz Mario Kramer Costa, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 7.371.942 e CPF nº 194.100.938-72 e para exercer o cargo de Diretor-Industrial o Sr. Pedro Francisco Sartorato, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 7.996.945-8 e CPF nº 755.545.778-49, todos com domicílio profissional na Avenida das Nações Unidas nº10.989 - 10º andar, conjunto 102, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo-SP. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Sr. Jacks Rabinovich - Presidente, Sr. Henrique Herbert Ubrig - Secretário, Sr. Jacks Rabinovich, Sr. Henrique Herbert Ubrig, Sr. Rubens Monteiro, Sr. José Testa Silva, Sr. Ricardo Steinbruch, Sr. Eduardo Wanderley Wanick de Souza, Sr. Eduardo Rabinovich e Sr. Mario Gurian Neto. **Declaração:** A presente ata é cópia fiel daquela lançada no livro próprio em poder da sociedade. Americana, 30 de abril de 2001. Sr. Jacks Rabinovich - Presidente. JUCESP nº 84.925/01-2 em 11/05/2001. Protocolo nº 223.370/01-0. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.