

CAMPO BELO S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL

CNPJ Nº 60.886.371/0001-44 - NIRE 35-3.0005427-0

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 25 de abril de 2001

Local e Hora: Na sede da Companhia, Avenida Vereador José Diniz nº 3821, São Paulo, Capital, às 10:00 (dez) horas. **Mesa:** Jacks Rabinovich, Presidente e Clotilde Rabinovich Pasternak, Secretária. **Quorum:** Acionistas presentes representando a totalidade do capital social. **Convocação:** Independente de aviso, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976. **Ordem do Dia:** A) Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria e das demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000, B) Destinação do prejuízo do exercício. **Deliberações:** Sem qualquer oposição ou ressalva dos acionistas presentes foram adotadas as seguintes resoluções por unanimidade observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto: 1)- Aprovado o Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000 publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em data de 17 abril de 2001 e no Diário do Comércio em data de 17 de abril de 2001. 2)- Aprovado o lançamento do prejuízo dentro da conta de lucros acumulados. 3)- Aprovada a vacância do Conselho Fiscal consoante autorização legal e estatutária. **Documentos:** Ficaram arquivados na sede da Companhia numerados seguidamente e autenticados pela mesa, os seguintes documentos: - Relatório da Diretoria e as Demonstrações Contábeis referidas no item 1 das deliberações. **Assinaturas:** Jacks Rabinovich, presidente, Clotilde Rabinovich Pasternak, secretária. Acionistas presentes: Campo Belo Gerência e Participações de Negócios Ltda., representada por seu sócio-gerente Jacks Rabinovich; Belcampo Gerência e Participações de Negócios Ltda., representada por sua sócia-gerente Clotilde Rabinovich Pasternak. A presente ata, lavrada sob a forma de sumário, conforme faculta o artigo 130 parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76 é cópia fiel da que se encontra transcrita no livro das Assembléias Gerais da Companhia, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 25 de abril de 2001. Jacks Rabinovich - Presidente. JUCESP nº 83.807/01-9 em 10/05/01. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.