

Nova Península Participações S.A.

CNPJ/MF nº 66.056.524/0001-02

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 27 de abril de 2001

1 - **Data e Local:** Aos vinte e sete dias do mês de abril de 2001, às 14:00 horas, na sede social, à Avenida Brigadeiro Luiz Antonio nº 3126 - 2º andar - 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 nº 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: Abilio dos Santos Diniz; Secretário: João Paulo Falleiros Santos Diniz. 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 31.12.2000, que foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 06 de abril de 2001, página 32 e no Diário do Comércio e Indústria, no dia 06 de abril de 2001, página 15. 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. 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, 27 de abril de 2001. Assinaturas: Abilio dos Santos Diniz - Presidente. João Paulo Falleiros dos Santos Diniz - Secretário. **Acionistas:** Península Participações Ltda., representada pelo seu Diretor Gerente Abilio dos Santos Diniz e Abilio dos Santos Diniz. Cópia Fiel do Original. Abilio dos Santos Diniz - Presidente da Mesa; Visto do advogado: Marise Rieger Salzano - OAB/SP nº 85251. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, Junta comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 94.574/01-7, em 24.05.2001, Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.