

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.

CNPJ/MF nº 00.021.096/0001-74

Ata da 50ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 30 de abril de 2001

Hora, Data e Local: às 8:30 horas, do dia trinta de abril do ano dois mil e um, na sede da companhia, na Avenida São Jerônimo nº 6.001, Bairro São Jerônimo, em Americana, Estado de São Paulo. **Composição da Mesa:** Sr. Jacks Rabinovich - Presidente e Sr. Henrique Herbert Ubrig - Secretário. **Quorum:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração. **Deliberações:** 1) Aprovada por unanimidade dos presentes a autorização deste Conselho, na forma do artigo 20, alínea XXVII, letra "b" dos Estatutos Sociais, para a celebração do contrato de Export Prepayment Agreement de nº 21031402, de 14/03/2001, junto ao ABC Brasil Banking Limited, com sede em Nassau - Bahamas, no valor total de US\$ 2.000.000,00 (dois milhões de dólares norte-americanos), e Contrato de Prestação de Fiança/Garantia em Moeda Estrangeira de nº 21031402, de 14/03/2001, junto ao Banco ABC Brasil S.A., no valor de US\$ 2.000.000,00 (dois milhões de dólares norte-americanos), cujos recursos foram internados através do Contrato de Câmbio nº 01/000846 de 14/03/2001, no valor total de US\$ 2.000.000,00 (dois milhões de dólares norte-americanos); podendo um diretor e um procurador assinarem conjuntamente toda e qualquer documentação necessária para efetivar a operação. 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 W. Wanick de Souza, Sr. Eduardo Rabinovich e Sr. Mário 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 97.676/01-9 em 29/05/01. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.