

## TEXTÍLIA S.A.

Cia. aberta - CNPJ nº 54.485.982/0001-88 - NIRE 35-3.0014089-3

**Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada a 30 de março de 2001**

**Local e hora:** na sede da Companhia, à Rua Ivaí nº 207, sala 1, nesta Capital, às 9:00 h (nove horas). **Quorum:** presentes todos os conselheiros. **Mesa:** Jacks Rabinovich, Presidente. Eliezer Steinbruch, Secretário. **Deliberação:** por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer manifestação, dissidência, reserva, ressalva ou protesto dos presentes, foi aprovada a seguinte deliberação: autorizar, "ad referendum" da assembléia geral ordinária, a distribuição de dividendos por conta dos lucros apurados do exercício encerrado a 31 de dezembro de 2000, no montante de R\$ 30.194.148,55 (trinta milhões, cento e noventa e quatro mil cento e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). **Assinaturas:** Jacks Rabinovich, Presidente. Eliezer Steinbruch, Secretário. **Demais Conselheiros Presentes:** Benjamin Steinbruch, Eduardo Rabinovich, Jacyr Pasternak, Ricardo Steinbruch, Jacks Rabinovich e Eliezer Steinbruch. A presente ata, redigida sob a forma de sumário, conforme faculta o art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, é cópia fiel daquela lançada no Livro de Atas de Assembléias Gerais da Companhia, ficando autorizado seu registro e publicação, se necessário. São Paulo, 30 de março de 2001. Jacks Rabinovich – Presidente. JUCESP nº 103.437/01-0, em 05/06/01. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.