



Elevadores Atlas S.A.

Companhia Aberta

C.N.P.J. Nº 00.028.986/0001-08

NIRE Nº 35.3.0013975.5

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE ELEVADORES ATLAS S.A., REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 1999

Aos 03 (três) dias do mês de setembro de 1999, às 09:00 (nove) horas, reuniram-se em sessão extraordinária, na Rua da Glória nº 344, 13º andar, Rio de Janeiro/RJ, os membros do Conselho de Administração de **ELEVADORES ATLAS S.A.**, deliberando-se, preliminarmente, sobre a composição da mesa, designando-se por aprovação unânime dos Conselheiros presentes, o Sr. Luis Jose del Barrio Ruiz para Presidente da reunião e, para secretariá-lo, o Sr. Plínio Villares Musetti. Esclareceu o Sr. Presidente que a reunião tinha por finalidade deliberar sobre: 1) desligamento do Diretor Sr. **RICARDO VILLARES LENZ CESAR**; em razão de reestruturação organizacional de companhia; 2) eleição dos seguintes Diretores, sem designação especial: Sr. **MAURO AUGUSTO DE CURTIS**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Estado e Cidade do Rio de Janeiro, na Estrada da Gávea nº 655, apto. 2204, portador da Carteira de Identidade RG. nº 11.760.329-0 e do CPF.MF. nº 039.854.498-05 e Sr. **JOSÉ CARLOS AGRELO LUSQUIÑOS**, espanhol, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Estado do Rio de Janeiro, na Rua Carlos de Campos nº 115, apto. 703, Bloco II, Laranjeiras, portador da Carteira de Identidade RNE nº W344383-7 e do CPF.MF. nº 246.278.527-20, que ocuparão os cargos em questão pelo mesmo prazo dos Diretores remanescentes na Companhia, ou seja, até 04 de maio de 2000. Discutidas e votadas as referidas matérias, foram as mesmas aprovadas pela unanimidade dos presentes, sendo que os novos membros da Diretoria, presentes à reunião, tomaram posse dos cargos para os quais foram eleitos. Nada mais havendo a tratar, suspendeu-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em seguida lida e aprovada pela unanimidade dos presentes. Rio de Janeiro, 03 de setembro de 1999. (aa) Luis Jose Del Barrio Ruiz, Presidente; Plínio Villares Musetti, Secretário; Mauro Augusto de Curtis; Stephen Charles O'Sullivan; Nelson Laks Eizirik e Victório Fernando Bhering Cabral. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de reuniões do Conselho de Administração de **ELEVADORES ATLAS S.A.** Plínio Villares Musetti – Secretário. Visto: Denise Nader Vidille OAB/SP nº 85.134. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 155.171/99-9 em 14/09/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.