

Elevadores Atlas Schindler S.A.

CNPJ nº 00.028.986/0001-08 - NIRE nº 35.3.0013975.5

Ata de Reunião Geral Ordinária do Conselho de Administração de Elevadores Atlas Schindler S.A., realizada em 14 de Abril de 2000

Aos 14 (catorze) dias do mês de abril de 2000, às 9:30 (nove e trinta) horas, reuniram-se em sessão ordinária, na Av. do Estado, nº 6116, na Capital do Estado de São Paulo, os membros do Conselho de Administração de **Elevadores Atlas Schindler 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, Presidente da reunião e, para secretariá-lo, convidou a mim Denise Nader Vidille. Esclareceu o Sr. Presidente que a reunião tinha por finalidade deliberar sobre: 1. desligamento do Diretor de Relações com o Mercado, o Sr. **José Ricardo Mendes da Silva**, em razão de reestruturação organizacional da companhia; 2. eleição do Sr. **Plinio Villares Musetti**, para o cargo de Diretor de Relações com o Mercado, do qual toma posse neste ato, e que será exercido cumulativamente com o cargo de Presidente da companhia, pelo prazo remanescente de seu mandato; 3. ratificação dos demais Diretores da companhia, os Srs. **Mauro Augusto de Curtis**, o **José Carlos Agrelo Lusquiños** e o **Fernando Garcia**, nos seus respectivos cargos, pelo prazo remanescente de seus mandatos, ou seja, até 04 de maio de 2001, nos termos do Estatuto Social. Discutidas e votadas as referidas matérias, foram as mesmas aprovadas pela unanimidade dos presentes. 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. Sr. Jose Luis del Barrio Ruiz – Presidente; Sra. Denise Nader Vidille – Secretária; Sr. Plinio Villares Musetti; Sr. Mauro Augusto de Curtis; Sr. Stephen Charles O'Sullivan. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 73.756/00-3 em 24/04/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.