

BOVESPA – SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 02.584.094/0001-19 - NIRE 35.300.154.223

Assembléia Geral Ordinária

Data, Hora e Local: Realizada no dia 27 de abril de 2000, às 16h30min, na sede social, na Rua XV de Novembro, nº 275, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Quórum/Presenças:** Presentes acionistas representando a totalidade do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença. **Instalação:** O Diretor Presidente, Sr. Gilberto Mifano, declarou instalada a Assembléia Geral Ordinária. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Gilberto Mifano e Secretário: Dr. Luiz Eduardo Martins Ferreira. **Publicações Prévias:** Edital de Convocação não publicado. Formalidade suprida com o comparecimento de todos os acionistas à Assembléia (art.124, § 4º da Lei nº 6.404/76). **Deliberações:** Após os debates, por unanimidade, foram aprovados: **(a)** o Relatório da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31/12/1999, publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" (fl.33) e no "Diário Comércio & Indústria" (fl.15) no dia 14/03/2000; **(b)** a destinação do Lucro Líquido de R\$ 21.402.729,30, apurado no exercício encerrado em 31/12/1999, às seguintes contas: **(b.1.)** Reserva Legal – R\$ 1.070.136,47; **(b.2.)** Dividendos – R\$ 5.494.000,00, pagos aos acionistas da sociedade a título de juros sobre o capital próprio, conforme deliberações das Reuniões da Diretoria realizadas em 23/07/1999 e 17/12/1999; **(b.3.)** Lucros Acumulados – R\$ 14.838.592,83; **(c)** a fixação da remuneração global da Diretoria para o corrente exercício, de R\$ 550.000,00; e **(d)** eleger para compor a Diretoria da sociedade, com prazo de mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2002, para Diretor Presidente, o Sr. Gilberto Mifano, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG. nº 3.722.086 e inscrito no CPF sob nº 566.164.738-72, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua XV de Novembro, 275, e para Diretores, os Srs. Hélcio Fajardo Henriques, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 5.168.247-4 e inscrito no CPF nº 180.717.247-34, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua XV de Novembro, nº 275 e Luiz Gonzaga de Oliveira Simões, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG. nº 3.997.956 e inscrito no CPF sob nº 515.819.308-87, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo na Rua XV de Novembro, 275. **Esclarecimentos:** O Sr. Diretor-Presidente esclareceu que: **a)** por não ter havido solicitação, deixava de ser instalado o Conselho Fiscal para o corrente exercício; **b)** foram apresentadas as declarações de desimpedimento dos Diretores eleitos, ficando arquivadas na companhia para todos os fins de direito. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Lavrada e lida, foi a presente Ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes. a) Gilberto Mifano – Presidente da Mesa; Luiz Eduardo Martins Ferreira – Secretário; Bolsa de Valores de São Paulo a) Alfredo N. Rizkallah e Gilberto Mifano. Esta é cópia fiel da Ata que integra o competente Livro. Luiz Eduardo Martins Ferreira – Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 89.133/00-6 em 18/05/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.