

BOVESPA – SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
C.N.P.J. Nº 02.584.094/0001-19 - NIRE 35.300.154.223

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 30 de abril de 1999, 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 31.12.98, publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” (fl.08) e no “Diário Comércio & Indústria” (fl.03) no dia 11.02.99; **(b)** a destinação do Lucro Líquido de R\$ 8.511.702,28, apurado no exercício encerrado em 31.12.98, às seguintes contas: **(b.1.)** Reserva Legal – R\$ 425.585,10; **(b.2.)** Dividendos – R\$ 4.264.000,00, pagos aos acionistas da sociedade, a título de juros sobre o capital próprio, conforme deliberação da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 18.12.98; **(b.3.)** Lucros Acumulados – R\$ 3.822.117,18; **(c)** a fixação da remuneração global da Diretoria para o corrente exercício, de R\$ 100,00; **(d)** aceitar a renúncia formulada em 25.03.99 pelo Sr. Carlos Eduardo de Oliveira Diniz ao cargo de Diretor da sociedade, para o qual havia sido eleito na Assembléia Geral de Constituição, realizada em 19.02.98; e **(e)** eleger para compor a Diretoria da sociedade, com prazo de mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2000, o Sr. Hécio Fajardo Henriques, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, à Rua XV de Novembro nº 275, portador da carteira de identidade nº 5.168.247-4 e do C.P.F./M.F. nº 180.717.247-34. **ESCLARECIMENTOS:** O Sr. Diretor Presidente esclareceu que, por não ter havido solicitação, deixava de ser instalado o Conselho Fiscal para o corrente exercício. **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. São Paulo, 30 de abril de 1999. Luiz Eduardo Martins Ferreira - Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 81.704/99-9 em 27/05/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.