

PLANEX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 02.817.497/0001-60

Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada em 29 de abril de 2000

Data: 29 de abril de 2000. **Local/Hora:** Rua Pará nº 30 – Sala 2 – Joinville/SC, às 11:00 horas. **Quorum:** 100% (cem por cento) do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa Diretora:** Presidente – Sra. Rosita Nielson, Secretário – Sr. Randolpho Raiter. **Edital de Convocação:** dispensado nos termos do parágrafo 4º, do Artigo 124, da Lei 6.404/76. **Demonstrações Financeiras:** regularmente publicadas no jornal A Notícia e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, edições de 28/04/2000. **Deliberações** (conforme a Ordem do Dia): 1º) Aprovado o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/99. 2º) Em função do resultado negativo apurado em 31/12/1999, não há valores a destinar. 3º) Os honorários da diretoria serão estabelecidos em reuniões próprias, com atas lavradas no Livro de Reuniões da Diretoria. **Disposições Finais:** Por decisão unânime dos presentes, a ata foi lavrada em forma de sumário, de acordo com o parágrafo 1º, do Artigo 130, da Lei nº 6.404/76. **Acionistas Presentes:** Randolpho Raiter e p/ Busscar Ônibus S.A. – Sra. Rosita Nielson e Sr. Edson de Andrade. A presente ata é cópia fiel da que se acha transcrita no Livro de Atas de Assembleias Gerais nº 01, fl. 11-V, em poder da sociedade. Joinville, 29 de abril de 2000. Rosita Nielson – Presidente; Randolpho Raiter – Secretário. JUCESC nº 00.0.527.432 em 31/05/00. Max Josef Reuss Strenzel – Secretário-Geral.