

### Capitório Participações S.A.

CNPJ/MF nº 03.473.509/0001-40

#### Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada no dia 30 de Abril de 2002

**1 – Data e Local:** Aos trinta dias do mês de abril de 2002, às 13:00 horas, na Sede Social da Companhia, à Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3235 – 4º andar – São Paulo – SP. **2 – Convocação:** Dispensada a publicação da convocação e dos avisos pelo comparecimento unânime dos acionistas (art. 124, parágrafo 4º e art. 133, parágrafo 4º da Lei nº 6404 de 15/12/76). **3 – Quorum:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social, deixando de votar os legalmente impedidos. **4 – Composição da Mesa:** Abilio dos Santos Diniz – Presidente. Terumi Yamamoto – Secretário. **5 – Deliberações:** **5.1** – A Assembléia Geral Ordinária, por unanimidade de votos, representando a totalidade do Capital Social: **5.1.1** – Aprovou o balanço e demais demonstrações financeiras, encerradas em 31.12.2001, que foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 25 de abril de 2002, página 48 e no Diário do Comércio e Indústria no dia 25 de abril de 2002, página D-7. **5.1.2** – Deliberou pela não distribuição de dividendos no presente exercício. **6 – Documentos Arquivados na Sede Social:** a) Editais de Convocação; b) Demonstrações Financeiras. **7 – Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, em forma de sumário, lida e achada conforme e assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 30 de abril de 2002. Abilio dos Santos Diniz – Presidente da Mesa. Terumi Yamamoto – Secretário. Os acionistas: Abilio dos Santos Diniz e Elwobos S.à.r.l., representada pelo seu Diretor Gerente Terumi Yamamoto. Cópia Fiel do Original. Terumi Yamamoto – Secretário

### Capitório Participações S.A.

CNPJ/MF nº 03.473.509/0001-40

#### Ata da Assembléia Geral Ordinária

Realizada no dia 30 de Abril de 2002

**1 – Data e Local:** Aos trinta dias do mês de abril de 2002, às 13:00 horas, na Sede Social da Companhia, à Av. Brigadeiro Luiz Antonio nº 3235 – 4º andar – São Paulo – SP. **2 – Convocação:** Dispensada a publicação da convocação e dos avisos pelo comparecimento unânime dos acionistas (art. 124, parágrafo 4º e art. 133, parágrafo 4º da Lei nº 6404 de 15/12/76). **3 – Quorum:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social, deixando de votar os legalmente impedidos. **4 – Composição da Mesa:** Abilio dos Santos Diniz – Presidente. Terumi Yamamoto – Secretário. **5 – Deliberações:** **5.1** – A Assembléia Geral Ordinária, por unanimidade de votos, representando a totalidade do Capital Social: **5.1.1** – Aprovou o balanço e demais demonstrações financeiras, encerradas em 31.12.2001, que foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 25 de abril de 2002, página 48 e no Diário do Comércio e Indústria no dia 25 de abril de 2002, página D-7. **5.1.2** – Deliberou pela não distribuição de dividendos no presente exercício. **6 – Documentos Arquivados na Sede Social:** a) Editais de Convocação; b) Demonstrações Financeiras. **7 – Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, em forma de sumário, lida e achada conforme e assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 30 de abril de 2002. Abilio dos Santos Diniz – Presidente da Mesa. Terumi Yamamoto – Secretário. Os acionistas: Abilio dos Santos Diniz e Elwobos S.à.r.l., representada pelo seu Diretor Gerente Terumi Yamamoto. Cópia Fiel do Original. Terumi Yamamoto – Secretário