

Nova Península Participações S.A.

CNPJ/MF nº 66.056.524/0001-02

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 14:00 horas, na sede social, à Avenida Brigadeiro Luiz Antonio nº 3126, 2º 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 6.404 de 15.12.76). **3 – Quorum:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social, deixando de votar os legalmente impedidos. **4 – Composição da Mesa:** Presidente: Abilio dos Santos Diniz; Secretário: João Paulo Falleiros Santos Diniz. **5 – Resumo das 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 18 de abril de 2002, página 28 e no Diário do Comércio e Indústria, no dia 18 de abril de 2002, página D-2. 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 tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, lida e achada conforme e assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 30 de abril de 2002. Assinaturas: Abilio dos Santos Diniz – Presidente. João Paulo Falleiros dos Santos Diniz – Secretário. ACIONISTAS: Península Participações Ltda., representada pelo seu Diretor Gerente Abilio dos Santos Diniz e Abilio dos Santos Diniz. Cópia Fiel do Original. **Abilio dos Santos Diniz** – Presidente da Mesa. Visto do advogado: **Marise Rieger Salzano** – OAB/SP nº 85.251. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob nº 93.297/02-6, em 10.05.2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

Nova Península Participações S.A.

CNPJ/MF nº 66.056.524/0001-02

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 14:00 horas, na sede social, à Avenida Brigadeiro Luiz Antonio nº 3126, 2º 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 6.404 de 15.12.76). **3 – Quorum:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social, deixando de votar os legalmente impedidos. **4 – Composição da Mesa:** Presidente: Abilio dos Santos Diniz; Secretário: João Paulo Falleiros Santos Diniz. **5 – Resumo das 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 18 de abril de 2002, página 28 e no Diário do Comércio e Indústria, no dia 18 de abril de 2002, página D-2. 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 tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, lida e achada conforme e assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 30 de abril de 2002. Assinaturas: Abilio dos Santos Diniz – Presidente. João Paulo Falleiros dos Santos Diniz – Secretário. ACIONISTAS: Península Participações Ltda., representada pelo seu Diretor Gerente Abilio dos Santos Diniz e Abilio dos Santos Diniz. Cópia Fiel do Original. **Abilio dos Santos Diniz** – Presidente da Mesa. Visto do advogado: **Marise Rieger Salzano** – OAB/SP nº 85.251. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob nº 93.297/02-6, em 10.05.2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.