

# **Pão de Açúcar S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários**

CNPJ Nº 62.201.553/0001-60

## **Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 28 de abril de 2000**

**1 - Data e Local:** Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2000, às 15:00 horas, na sede social à Avenida Brigadeiro Luiz Antonio nº 3126 - 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 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: Valentim dos Santos Diniz, Secretário: Marise Rieger Salzano. **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 31.12.99 que foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 31 de março de 2000, página 60 e no Diário do Comércio e Indústria no dia 31 de março de 2000, página 27. 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; c) Parecer dos Auditores Independentes. **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, 28 de abril de 2000. Assinaturas: Valentim dos Santos Diniz - Presidente. Marise Rieger Salzano - Secretário. Acionistas: Pão de Açúcar S.A. Indústria e Comércio, representada por seu Diretor-Presidente, Valentim dos Santos Diniz; Venturepart S.A., representada pela sua procuradora Marise Rieger Salzano, e o auditor Price Waterhouse Auditores Independentes, por seu representante legal, Henrique José Fernandes Luz. Cópia Fiel do Original - **Valentim dos Santos Diniz** - Presidente - Visto do advogado: Marise Rieger Salzano - OAB/SP

- 85.251. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - JUCESP. Certifico o registro sob o nº 65.727/01-0, em 12.04.2001. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.