

# 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 30 de abril de 2001

**1 - Data e Local:** Aos trinta dias do mês de abril de 2001, 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 31.12.2000 que foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 22 de março de 2001, página 34 e no Diário do Comércio e Indústria no dia 22 de março de 2001, página 25. 5.1.2 - deliberou pela não distribuição de dividendos no presente exercício. 5.2 - reelegeu para compor a Diretoria da Sociedade: para Diretor Presidente: **Valentim dos Santos Diniz**, português, casado, dirigente de empresas, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nº W552950-P, SE/DPMAF/DPF, inscrito no CPF/MF sob nº 010.479.308-20, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, onde reside à Rua Itália nº 224, para Diretor Vice-Presidente Executivo: **Abilio dos Santos Diniz**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.965.961, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 001.454.918-20, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, onde reside à Rua Tucumã nº 401 - 14º andar e para Diretores sem designação especial: **Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Avila**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.785.206-2, SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 086.359.838-23, domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, onde reside à Rua Alasca nº 144; **João Paulo Falleiros dos Santos Diniz**, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.785.207-4, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 101.342.358-51, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, onde reside à Rua Pedroso Alvarenga nº 793 - 16º andar e **Augusto Marques da Cruz Filho**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.761.837-9, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 688.369.968-68, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, à Alameda dos Guararomomís nº 739 - apto. 151, todos com o mandato estatutário até a realização da Assembléia Geral Ordinária de 2004, ou seja, até a aprovação das contas do exercício de 2003. Foram fixados os honorários globais para os membros da Diretoria, em até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por ano. Os eleitos para compor a Diretoria preenchem as condições previstas na Resolução nº 2645/99. **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, 30 de abril de 2001 - 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. Cópia Fiel do Original - **Valentim dos Santos Diniz** - Presidente; 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 169.441/01-5, em 17.08.2001. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.