

Elétron PNSC S.A.

CNPJ nº 01.729.228/0001-80

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 27/04/2000

Data, Hora Local: Aos 27 (Vinte e Sete) dias do mês de Abril do ano de dois mil, às 14:00h., na Rua Pamplona 818 - 7º Andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Mesa:** Presidente: Mauro Sérgio Oliveira Secretário: Juarez Célio da Gama Dias Costa. **Ordem do Dia:** Foram colocados em pauta, os seguintes assuntos, conforme convocação publicada: 1ª Deliberação: Aprovar as contas da Diretoria, Balanços e demais Demonstrações Financeiras, e parecer dos Auditores Independentes referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 1999. 2ª Deliberação: Deliberada a não instalação do Conselho Fiscal neste exercício. 3ª Deliberação: Por não haver lucro apurados neste exercício, não houve deliberação a respeito de sua destinação. **Encerramento:** As deliberações da Assembléia foram tomadas pela unanimidade de acionistas presentes. A respectiva Ata foi lida e achada conforme por todos. São Paulo, 27 de Abril de 2000. Mauro Sérgio Oliveira; Jarbas Aquiles Gambogi; Cesar Reinaldo Leal Pinto. A presente é cópia fiel do Livro de Atas de Assembléia da Sociedade. São Paulo, 27 de Abril de 2000. Elétron PNSC S.A.. JUCESP nº 143.864/00-2 em 03/08/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.