

Elétron PNSC S.A.

CNPJ/MF 01.729.228/0001-80 - NIRE nº 35.300.149.467

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2001

Data, Hora Local: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril do ano de dois mil e um, 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 2000. 2ª Deliberação: Deliberada a não instalação do Conselho Fiscal neste exercício. 3ª Deliberação: Por não haver lucro apurado neste exercício, não houve deliberação a respeito de sua destinação. Acionistas: Renato Dias Pinheiro (1,00%), Maria Cecilia de Miranda Quintal (98,90%) e Maria Claudia Leite Marques (0,10%). Encerramento: As deliberações da Assembléia foram tomadas pela totalidade de acionistas presentes. A respectiva Ata foi lida e achada conforme por todos. São Paulo, 27 de abril de 2001. 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 2001. JUCESP nº 176.508/01-6 em 28/08/2001. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.