

Infovias PNSC S.A.

CNPJ nº 01.596.910/0001-41 - NIRE nº 35.300.148.282

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: Renato Dias Pinheiro. Secretário: Sueli de Fátima Ferreti. Ordem do dia: Foram colocados em pauta, os seguintes assuntos, conforme convocação publicada: Ata: Lavrada na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. 1ª Deliberação: Aprovar as contas da Diretoria, Balanços e demais Demonstrações Financeiras, e parecer dos Auditores Independentes referentes 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: Cesar Reinaldo Leal Pinto (0,10%), Luiz Leinardo Cantidiano (99,70%), Mauro Sérgio de Oliveira (0,10%) e Renato Dias Pinheiro (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. Renato Dias Pinheiro; Sueli de Fátima Ferreti; Mauro Sérgio de Oliveira. A presente é cópia fiel do Livro de Atas de Assembléias Gerais da Sociedade. São Paulo, 27 de abril de 2001. JUCESP nº 176.507/01-2 em 28/08/2001. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.