

ELÉTRON PNSC S.A.

CNPJ nº 01.729.228/0001-80

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 1999

Data, Hora e Local: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril do ano de mil novecentos e noventa e nove, 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 1998, publicados no DCI e no Diário Oficial do Estado, em 31/03/99. **2ª Deliberação:** Deliberada a não instalação do Conselho Fiscal neste exercício. **3ª Deliberação:** Por não haverem lucros apurados neste exercício, não houve deliberação a respeito da destinação dos lucros. **Encerramento:** As deliberações da presente Assembléia foram tomadas pela unanimidade de acionistas presentes. A respectiva Ata foi lida e achada conforme por todos. São Paulo, 29 de Abril de 1999. 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, 29 de abril de 1999. Juarez Célio da Gama Dias Costa - Secretário.