

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.

CNPJ/MF nº 00.021.096/0001-74/NIRE nº 35.3.0013926-7

Ata da 56ª Reunião do Conselho de Administração Realizada em 09 de Outubro de 2001

Hora, Data e Local: às 10:30 horas, do dia nove de outubro do ano dois mil e um, na sede da companhia, na Avenida São Jerônimo nº 6.001, Bairro São Jerônimo, em Americana, Estado de São Paulo. **Composição da Mesa:** Sr. Henrique Herbert Ubrig - Presidente e Sr. Jacks Rabinovich - Secretário. **Quorum:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração. **Deliberações:** 1) Aprovada por unanimidade dos presentes, na forma do artigo 2º, inciso III e artigo 20, inciso XXX, do Estatuto Social da Companhia, a realização de remessa para investimento no capital social da **Fibra Dupont Sudamérica S.A. - Argentina**, sociedade organizada e existente de acordo com as leis da República da Argentina, no valor de até US\$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos), em conformidade com o disposto na Circular 3.037, do Banco Central do Brasil, de 31 de maio de 2001, mediante a subscrição e integralização de ações; podendo dois diretores ou um diretor e um procurador assinarem conjuntamente toda e qualquer documentação necessária para efetivar a operação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Sr. Henrique Herbert Ubrig - Presidente, Sr. Jacks Rabinovich - Secretário, Sr. Henrique Herbert Ubrig, Sr. Jacks Rabinovich, Sr. Jose Testa Silva, Sr. Rubens Monteiro, Sr. Rubens Approbato Machado Junior, Sr. Ricardo Steinbruch, Sr. Luis Carlos Furini e Sr. Eduardo Rabinovich. **Declaração:** A presente ata é cópia fiel daquela lançada no livro próprio em poder da sociedade. Americana, 09 de outubro de 2001. Sr. Henrique Herbert Ubrig – Presidente. JUCESP nº 223.804/01-0, em 05/11/01. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

O LIBERAL – INDET. – 02X05 – 13/NOV/01 – AP Nº 10020 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)**FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.**

CNPJ/MF nº 00.021.096/0001-74/NIRE nº 35.3.0013926-7

Ata da 56ª Reunião do Conselho de Administração Realizada em 09 de Outubro de 2001

Hora, Data e Local: às 10:30 horas, do dia nove de outubro do ano dois mil e um, na sede da companhia, na Avenida São Jerônimo nº 6.001, Bairro São Jerônimo, em Americana, Estado de São Paulo. **Composição da Mesa:** Sr. Henrique Herbert Ubrig - Presidente e Sr. Jacks Rabinovich - Secretário. **Quorum:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração. **Deliberações:** 1) Aprovada por unanimidade dos presentes, na forma do artigo 2º, inciso III e artigo 20, inciso XXX, do Estatuto Social da Companhia, a realização de remessa para investimento no capital social da **Fibra Dupont Sudamérica S.A. - Argentina**, sociedade organizada e existente de acordo com as leis da República da Argentina, no valor de até US\$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos), em conformidade com o disposto na Circular 3.037, do Banco Central do Brasil, de 31 de maio de 2001, mediante a subscrição e integralização de ações; podendo dois diretores ou um diretor e um procurador assinarem conjuntamente toda e qualquer documentação necessária para efetivar a operação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Sr. Henrique Herbert Ubrig - Presidente, Sr. Jacks Rabinovich - Secretário, Sr. Henrique Herbert Ubrig, Sr. Jacks Rabinovich, Sr. Jose Testa Silva, Sr. Rubens Monteiro, Sr. Rubens Approbato Machado Junior, Sr. Ricardo Steinbruch, Sr. Luis Carlos Furini e Sr. Eduardo Rabinovich. **Declaração:** A presente ata é cópia fiel daquela lançada no livro próprio em poder da sociedade. Americana, 09 de outubro de 2001. Sr. Henrique Herbert Ubrig – Presidente. JUCESP nº 223.804/01-0, em 05/11/01. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

DOESP – EMPRESARIAL – 01X09 – 13/NOV/01 – AP Nº 000 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)