

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.

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

Ata da 54ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 20 de agosto de 2001

Hora, Data e Local: às 8:30 horas, do dia vinte de agosto 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 a autorização deste Conselho, na forma do artigo 20, alínea XXVII, letra "b" dos Estatutos Sociais, para a celebração de Contrato de Câmbio de Exportação representado pelo nº 01/003254, no valor de US\$ 1,000,000.00 (um milhão de dólares norte-americanos) junto ao **Banco ABC Brasil S.A.**; **2)** Aprovada por unanimidade dos presentes a autorização deste Conselho, na forma do artigo 20, alínea XII, item "3" dos Estatutos Sociais, para a celebração de Contrato de Locação de Equipamentos representado pelo contrato nº 0080601, no valor total de R\$ 1.131.600,00 (um milhão, cento e trinta e um mil e seiscentos reais) junto à empresa **Soenergy Sistemas Internacionais de Energia Ltda.**; **3)** Aprovada por unanimidade dos presentes a autorização deste Conselho, na forma do artigo 20, alínea XXVII, letra "e", item "2" dos Estatutos Sociais, para a celebração de Contrato de Prestação de Serviços, no valor total de R\$ 2.083.297,92 (dois milhões, oitenta e três mil duzentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos) junto à empresa **Nova LPM Serviços S/C Ltda.**, podendo um diretor e um procurador assinarem conjuntamente toda e qualquer documentação necessária para efetivarem as operações. 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. Eduardo W. Wanick de Souza, Sr. Ricardo Steinbruch, Sr. Mário Gurian Neto e Sr. Eduardo Rabinovich. **Declaração:** A presente ata é cópia fiel daquela lançada no livro próprio em poder da sociedade. Americana, 20 de agosto de 2001. Sr. Henrique Herbert Ubrig – Presidente. JUCESP nº 179.391/01-0, em 01/09/01. Protocolo nº 395.583/01-1. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.