

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.

CNPJ nº 00.021.096/0001-74

Ata da 47ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de janeiro de 2001

Hora, Data e Local: às 10:00 horas, do dia vinte e três de janeiro 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. Jacks Rabinovich - Presidente e Sr. Henrique Herbert Ubrig - 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 instrumentos de contra-garantia para outorga de abertura de cartas de crédito "Stand By" junto ao **Banco de la Nacion Argentina.**, representados pelas notas promissórias nº 518/2001, no valor de US\$ 4.550.000,00 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta mil dólares) e nº 518/2001-A, no valor de US\$ 1.950.000,00 (um milhão, novecentos e cinquenta mil dólares), podendo 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. Jacks Rabinovich - Presidente, Sr. Henrique Herbert Ubrig - Secretário, Sr. Jacks Rabinovich, Sr. Henrique Herbert Ubrig, Sr. Rubens Monteiro, Sr. Jose Testa Silva, Sr. Ricardo Steinbruch, Sr. Eduardo W. Wanick de Souza, Sr. Eduardo Rabinovich e Sr. Mário Gurian Neto. **Declaração:** A presente ata é cópia fiel daquela lançada no livro próprio em poder da sociedade. Americana, 23 de janeiro de 2001. Sr. Jacks Rabinovich - Presidente. JUCESP nº 21.654/01-3 em 02/02/2001. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.