

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.

CNPJ nº 00.021.096/0001-74

Ata da 48ª Reunião do Conselho de Administração, Realizada em 28 de Março de 2001
Hora, Data e Local: às 10:00 horas, do dia vinte e oito de março 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 dos contratos bilaterais de assunção de obrigações (Swap - Hedge) junto ao **Banco ABC Brasil S.A.**, representados pelos nº 21012406, no valor total de R\$ 212.190,28 (duzentos e doze mil cento e noventa reais e vinte e oito centavos); nº 21012407, no valor total de R\$ 283.582,93 (duzentos e oitenta e três mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos); nº 21012408, no valor de R\$ 513.586,13 (quinhentos e treze mil quinhentos e oitenta e seis reais e treze centavos); nº 21012409, no valor de R\$ 568.347,39 (quinhentos e sessenta e oito mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos); nº 21012410, no valor de R\$ 1.020.142,27 (um milhão, vinte mil cento e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos), nº 21012411, no valor de R\$ 329.777,55 (trezentos e vinte e nove mil setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos); nº 21012412, no valor de R\$ 746.696,31 (setecentos e quarenta e seis mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos); nº 21012413, no valor de R\$ 840.588,27 (oitocentos e quarenta mil quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos); nº 21012414, no valor de R\$ 1.683.585,51 (um milhão, seiscentos e oitenta e três mil quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos); nº 21012415, no valor de R\$ 446.818,22 (quatrocentos e quarenta e seis mil oitocentos e dezoito reais e vinte e dois centavos); nº 21012416, no valor de R\$ 422.239,00 (quatrocentos e vinte e dois mil duzentos e trinta e nove reais); nº 21012417, no valor de R\$ 286.643,52 (duzentos e oitenta e seis mil seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos); nº 21012418, no valor de R\$ 631.712,82 (seiscentos e trinta e um mil setecentos e doze reais e oitenta e dois centavos); nº 21012419, no valor de R\$ 1.366.807,60 (um milhão, trezentos e sessenta e seis mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos); 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. José 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, 28 de março de 2001. Sr. Jacks Rabinovich - Presidente. JUCESP nº 65.789/01-5 em 12/04/2001. Arlte S. Faria Lima - Secretária-Geral.

Ata da 49ª Reunião do Conselho de Administração, Realizada em 28 de Março de 2001
Hora, Data e Local: às 10:00 horas, do dia vinte e oito de março 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 contrato de **Pré-Pagamento de Exportação** junto ao **Banco do Brasil S.A.**, no valor total de US\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares norte-americanos) pelo prazo total de 36 (trinta e seis) meses, com as seguintes condições de pagamento: PRINCIPAL: 15 (quinze) parcelas mensais iguais e consecutivas, a partir do 22º (vigésimo segundo) mês, inclusive, após desembolso; **Juros:** semestrais no 6º (sexto), 12º (décimo segundo), 18º (décimo oitavo), e parcela no 22º (vigésimo segundo) mês a contar do desembolso, e a partir daí, mensalmente junto ao principal, ao custo de taxa LIBOR+2,125% ao ano, mais comissão interna de 0,50% ao ano e avaliada pela Fibra DuPont Sudamérica S.A. da Argentina; 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. José 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, 28 de março de 2001. Sr. Jacks Rabinovich - Presidente. JUCESP nº 65.790/01-7 em 12/04/2001. Arlte S. Faria Lima - Secretária-Geral.