

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.

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

Ata da 60ª Reunião do Conselho de Administração Realizada em 10 de abril de 2002

Hora, Data e Local: às 8:30 horas, do dia dez de abril do ano dois mil e dois, 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. Pedro Felipe Borges Neto – Secretário. **Quorum:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração. **Deliberações:** 1) Fica aprovada e ratificada, por unanimidade dos presentes, a autorização deste Conselho, na forma do artigo 20, inciso XXVII, letra "b" dos Estatutos Sociais, para a celebração do Termo Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito (Pós) nº 010/01, no valor de R\$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais), junto ao Dresdner Bank Lateinamerika Ag (filial São Paulo), com forma de pagamento em parcela única a vencer em 23 de setembro de 2002, com pagamento na referida data do valor principal mais encargos à taxa pós-fixada calculados com base na acumulação da taxa média referencial de captação de depósitos interfinanceiros (CDI), com prazo de 1 (um) dia, conforme divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos – CETIP, acrescida de 3,60% (três ponto sessenta por cento) ao ano, calculados pelo número de dias decorridos desde 26 de março de 2002, até o seu efetivo pagamento. Os senhores conselheiros declaram que o Termo Aditivo, cuja celebração é ora aprovada e ratificada, se refere ao Contrato de Abertura de Crédito (Pós) nº 010/01, firmado pelas partes em 26 de setembro de 2001, conforme aprovação e ratificação da 58ª Reunião do Conselho de Administração, realizada aos 21 de fevereiro de 2002. Por fim, os senhores conselheiros declaram que poderão dois diretores, ou um diretor e um procurador, assinarem, conjuntamente, toda e qualquer documentação necessária para efetivarem as operações ora aprovadas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada e lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Sr. Henrique Herbert Ubrig – Presidente, Sr. Pedro Felipe Borges Neto – Secretário; DuPont do Brasil S.A.: Sr. Henrique Herbert Ubrig, Sr. Jose Testa Silva, Sr. Rubens Approbato Machado Junior, Sr. Luis Carlos Furini; Vicunha Têxtil S.A.: Sr. Pedro Felipe Borges Neto, Sr. Rubens Monteiro. **Declaração:** A presente ata é cópia fiel daquela lançada no livro próprio em poder da sociedade. Americana, 10 de abril de 2002. Sr. Henrique Herbert Ubrig – Presidente. JUCESP nº 85.407/02-1, em 29/04/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.

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

Ata da 60ª Reunião do Conselho de Administração**Realizada em 10 de abril de 2002**

Hora, Data e Local: às 8:30 horas, do dia dez de abril do ano dois mil e dois, 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. Pedro Felipe Borges Neto – Secretário. **Quorum:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração. **Deliberações:** 1) Fica aprovada e ratificada, por unanimidade dos presentes, a autorização deste Conselho, na forma do artigo 20, inciso XXVII, letra "b" dos Estatutos Sociais, para a celebração do Termo Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito (Pós) nº 010/01, no valor de R\$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais), junto ao Dresdner Bank Lateinamerika Ag (filial São Paulo), com forma de pagamento em parcela única a vencer em 23 de setembro de 2002, com pagamento na referida data do valor principal mais encargos à taxa pós-fixada calculados com base na acumulação da taxa média referencial de captação de depósitos interfinanceiros (CDI), com prazo de 1 (um) dia, conforme divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos – CETIP, acrescida de 3,60% (três ponto sessenta por cento) ao ano, calculados pelo número de dias decorridos desde 26 de março de 2002, até o seu efetivo pagamento. Os senhores conselheiros declaram que o Termo Aditivo, cuja celebração é ora aprovada e ratificada, se refere ao Contrato de Abertura de Crédito (Pós) nº 010/01, firmado pelas partes em 26 de setembro de 2001, conforme aprovação e ratificação da 58ª Reunião do Conselho de Administração, realizada aos 21 de fevereiro de 2002. Por fim, os senhores conselheiros declaram que poderão dois diretores, ou um diretor e um procurador, assinarem, conjuntamente, toda e qualquer documentação necessária para efetivarem as operações ora aprovadas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada e lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Sr. Henrique Herbert Ubrig – Presidente, Sr. Pedro Felipe Borges Neto – Secretário; DuPont do Brasil S.A.: Sr. Henrique Herbert Ubrig, Sr. Jose Testa Silva, Sr. Rubens Approbato Machado Junior, Sr. Luis Carlos Furini; Vicunha Têxtil S.A.: Sr. Pedro Felipe Borges Neto, Sr. Rubens Abrahão Barhum, Eduardo Rabinovich, Sr. Rubens Monteiro. **Declaração:** A presente ata é cópia fiel daquela lançada no livro próprio em poder da sociedade. Americana, 10 de abril de 2002. Sr. Henrique Herbert Ubrig – Presidente. JUCESP nº 85.407/02-1, em 29/04/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.