

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.

CNPJ/MF nº 00.021.096/0001-74

Ata da 61ª Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de Abril de 2002

Hora, Data e Local: às 10:00 horas, do dia vinte e nove de abril do ano dois mil e dois, na sede da companhia, na Avenida São Jerônimo, 6.001, bairro São Jerônimo, em Americana, Estado de São Paulo. **Composição da Mesa:** Sr. Henrique Herbert Ubrig – Presidente; Sr. Pedro Felipe Borges Neto – Secretário. **Quorum:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração. **Deliberações:** Foram tomadas por unanimidade as seguintes deliberações: **1)** Convocar os senhores acionistas para realização da Assembléia Geral Ordinária da Companhia nesta data às 10:30 horas; **2)** Aprovar o Balanço Geral, Demonstração de Resultados e demais Demonstrações Financeiras e Relatório da Diretoria relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001, a serem submetidos à aprovação dos senhores Acionistas; **3)** Aprovar a permanência do prejuízo do exercício no valor de R\$ 38.060.131,83 (trinta e oito milhões, sessenta mil, cento e trinta e um reais e oitenta e três centavos) em conta de lucros (prejuízos) acumulados, elevando o saldo dessa conta para R\$ 122.278.824,07 (cento e vinte e dois milhões, duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sete centavos) de prejuízo no Patrimônio Líquido; **4)** Escolher, na forma dos estatutos sociais, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração, o **Sr. Pedro Felipe Borges Neto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG. 386.966-SSP/CE e CPF. 046.837.063-34, residente e domiciliado na Capital do Estado do Ceará, com endereço comercial à Rodovia Mendel Steinbruch s/nº km 09 – Setor SI, 1º Distrito Industrial, Cidade de Maracaná, Estado do Ceará, e para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, o **Sr. Henrique Herbert Ubrig**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG. 4.421.988-X e CPF. 113.068.408-30, com domicílio profissional na Alameda Itapecuru, 506, Bairro Alphaville, Barueri, Estado de São Paulo; **5)** Reeleger a atual diretoria para o mandato de 1(um) ano, a saber: para o cargo de Diretor-Presidente, Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores, o **Sr. Nilo Marcos Mingroni Cecco**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 5.314.426 e CPF nº 901.116.998-00; para exercer o cargo de Diretor-Comercial, o **Sr. Gilberto Mestriner Stocche**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 12.851.719-0 e CPF nº 089.203.148-45 e para exercer o cargo de Diretor-Industrial, o **Sr. Pedro Francisco Sartorato**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 7.996.945-8 e CPF nº 755.545.778-49, todos com domicílio profissional na Avenida das Nações Unidas nº 10.989 – 10º andar, conjunto 102, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo – SP. Os senhores Diretores ora reeleitos tomam posse neste ato mediante assinatura do Termo de Posse e declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer a atividade mercantil. **Encerramento:** 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. Pedro Felipe Borges Neto – Secretário; DuPont do Brasil S.A.: Sr. Henrique Herbert Ubrig, Sr. Rubens Approbato Machado Junior; Vicunha Têxtil S.A.: Sr. Pedro Felipe Borges Neto, Sr. Rubens Abrahão Barhum. **Declaração:** A presente ata é cópia fiel daquela lançada no livro próprio em poder da sociedade. Americana, 29 de abril de 2002. Sr. Henrique Herbert Ubrig – Presidente. JUCESP nº 108.608/02-5 em 24/05/2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.

CNPJ/MF nº 00.021.096/0001-74

Ata da 61ª Reunião do Conselho de Administração**Realizada em 29 de Abril de 2002**

Hora, Data e Local: às 10:00 horas, do dia vinte e nove de abril do ano dois mil e dois, na sede da companhia, na Avenida São Jerônimo, 6.001, bairro São Jerônimo, em Americana, Estado de São Paulo. **Composição da Mesa:** Sr. Henrique Herbert Ubrig – Presidente; Sr. Pedro Felipe Borges Neto – Secretário. **Quorum:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração. **Deliberações:** Foram tomadas por unanimidade as seguintes deliberações: **1)** Convocar os senhores acionistas para realização da Assembléia Geral Ordinária da Companhia nesta data às 10:30 horas; **2)** Aprovar o Balanço Geral, Demonstração de Resultados e demais Demonstrações Financeiras e Relatório da Diretoria relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001, a serem submetidos à aprovação dos senhores Acionistas; **3)** Aprovar a permanência do prejuízo do exercício no valor de R\$ 38.060.131,83 (trinta e oito milhões, sessenta mil, cento e trinta e um reais e oitenta e três centavos) em conta de lucros (prejuízos) acumulados, elevando o saldo dessa conta para R\$ 122.278.824,07 (cento e vinte e dois milhões, duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sete centavos) de prejuízo no Patrimônio Líquido; **4)** Escolher, na forma dos estatutos sociais, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração, o **Sr. Pedro Felipe Borges Neto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG. 386.966-SSP/CE e CPF. 046.837.063-34, residente e domiciliado na Capital do Estado do Ceará, com endereço comercial à Rodovia Mendel Steinbruch s/nº km 09 – Setor SI, 1º Distrito Industrial, Cidade de Maracaná, Estado do Ceará, e para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, o **Sr. Henrique Herbert Ubrig**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG. 4.421.988-X e CPF. 113.068.408-30, com domicílio profissional na Alameda Itapecuru, 506, Bairro Alphaville, Barueri, Estado de São Paulo; **5)** Reeleger a atual diretoria para o mandato de 1(um) ano, a saber: para o cargo de Diretor-Presidente, Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores, o **Sr. Nilo Marcos Mingroni Cecco**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 5.314.426 e CPF nº 901.116.998-00; para exercer o cargo de Diretor-Comercial, o **Sr. Gilberto Mestriner Stocche**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 12.851.719-0 e CPF nº 089.203.148-45 e para exercer o cargo de Diretor-Industrial, o **Sr. Pedro Francisco Sartorato**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 7.996.945-8 e CPF nº 755.545.778-49, todos com domicílio profissional na Avenida das Nações Unidas nº 10.989 – 10º andar, conjunto 102, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo – SP. Os senhores Diretores ora reeleitos tomam posse neste ato mediante assinatura do Termo de Posse e declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer a atividade mercantil. **Encerramento:** 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. Pedro Felipe Borges Neto – Secretário; DuPont do Brasil S.A.: Sr. Henrique Herbert Ubrig, Sr. Rubens Approbato Machado Junior; Vicunha Têxtil S.A.: Sr. Pedro Felipe Borges Neto, Sr. Rubens Abrahão Barhum. **Declaração:** A presente ata é cópia fiel daquela lançada no livro próprio em poder da sociedade. Americana, 29 de abril de 2002. Sr. Henrique Herbert Ubrig – Presidente. JUCESP nº 108.608/02-5 em 24/05/2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.