

Fibra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil

CNPJ Nº 71.590.798/0001-17

Ata da Assembléia Geral Ordinária de Acionistas Realizada em 28 de Abril de 2000

Aos vinte e oito dias do mês de Abril do ano dois mil, às quinze horas, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, na sede social da empresa, à Rua Engenheiro Rebouças, 964 - sala 1, em São Caetano do Sul, estado de São Paulo, os acionistas da Fibra Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, representando a totalidade do capital, conforme se comprova pelas assinaturas constantes do livro de registro de presenças de acionistas. Assumiu a Presidência da Assembléia o Sr. Benjamin Steinbruch, representando o acionista Banco Fibra S.A., que convidou o Sr. João Ayres Rabêllo Filho para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente esclareceu aos presentes que em face da presença de todos os acionistas, estavam dispensadas as formalidades do artigo 124 da Lei 6404/76 por força do disposto no Parágrafo 4º do referido artigo. Em seguida o Sr. Presidente informou serem objetivos da Assembléia tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras correspondentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 1999 e publicadas nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "O Estado de S. Paulo" em 01 de fevereiro de 2000. Ato contínuo, foram submetidas à apreciação dos presentes as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 1999, tendo sido aprovadas por unanimidade. Constatada a inexistência de excesso de lucros acumulados e de lucros do exercício, e nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembléia da qual foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas. Assinaturas: Presidente (Benjamin Steinbruch); Secretário (João Ayres Rabêllo Filho). Acionistas: Banco Fibra S/A (Benjamin Steinbruch, João Ayres Rabêllo Filho); Taquari Participações S/A (Ricardo Steinbruch, Clarice Steinbruch); Eliezer Steinbruch; Clarice Steinbruch; Ricardo Steinbruch; Jacks Rabinovich; e Cássio Casseb Lima. A presente é cópia fiel da Ata lavrada no Livro de Registro de Atas das Assembléias Gerais de Acionistas da Fibra Leasing S/A - Arrendamento Mercantil. O Secretário - João Ayres Rabêllo Filho. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP nº 85.559/00-3 em 15/05/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.