

FIBRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ Nº 71.590.798/0001-17

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 1999

Aos vinte e três dias do mês de julho de mil novecentos e noventa e nove, às 15:00 horas, reuniu-se o Conselho de Administração da Fibra Leasing S.A.- Arrendamento Mercantil, em sua sede social, à Rua Engenheiro Rebouças nº 964, São Caetano do Sul - SP. Presentes todos os Conselheiros, assumiu a direção dos trabalhos o Presidente do Conselho, Sr. Eliezer Steinbruch, que convidou a Sra. Clarice Steinbruch para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente informou aos demais conselheiros ter recebido, nesta data, dos Srs. Peter Vertes e Francisco José Becker Dias, respectivamente Diretor Superintendente e Diretor da Fibra Leasing S.A- Arrendamento Mercantil, cartas individuais em que, por motivos de ordem estritamente pessoal, apresentavam os seus pedidos de renúncia aos respectivos cargos, em caráter irrevogável e irretratável. Em seguida o Sr. Presidente e os Srs. Conselheiros lamentaram as decisões dos Srs. Diretores e agradeceram a competência e dedicação denotadas durante o exercício de suas funções, tendo o Sr. Presidente determinado que fossem tomadas as providências cabíveis perante o Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários e Junta comercial do Estado de São Paulo. E, nada mais tendo a ser tratado, foi dada por encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada esta ata. Presidente (Eliezer Steinbruch); Secretária (Clarice Steinbruch); Conselheiros: (Jacks Rabinovich), (Ricardo Steinbruch). A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração. A secretária: Clarice Steinbruch. JUCESP nº 129.362/99-2 em 03/08/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.