

# FIBRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ Nº 71.590.798/0001-17

## **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 1999**

Aos vinte e sete 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 ser objetivo da reunião, deliberar sobre a transferência para o Diretor Presidente da Fibra Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, Sr. Benjamin Steinbruch, de todas as responsabilidades decorrentes do cumprimento das obrigações perante o Banco Central do Brasil, que incumbiam ao Diretor Superintendente, Sr. Peter Vertes, em face da renúncia ao cargo apresentada pelo mesmo. Submetida à análise, foi aprovada a transferência de responsabilidades em pauta, passando o Sr. Benjamin Steinbruch, a partir desta data, a assumir as responsabilidades perante o Banco Central do Brasil, decorrentes do cumprimento das obrigações previstas na Circular do Banco Central 2768 e na Resolução do Conselho Monetário Nacional 2267. 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 da Fibra Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil. A secretária: Clarice Steinbruch. JUCESP nº 147.701/99-5 em 31/08/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.

## **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 1999**

Aos vinte dias do mês de agosto 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 ser objetivo da reunião, deliberar sobre a transferência para o Diretor Presidente da Fibra Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, Sr. Benjamin Steinbruch, de todas as responsabilidades decorrentes do cumprimento das obrigações perante o Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários, que incumbiam ao Diretor Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, em face da renúncia ao cargo apresentada pelo mesmo. Submetida à análise, foi aprovada a transferência de responsabilidades em pauta, passando o Sr. Benjamin Steinbruch, a partir desta data, a assumir as responsabilidades perante o Banco Central do Brasil, e Comissão de Valores Mobiliários decorrentes do cumprimento das obrigações referentes às Relações com o Mercado. 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 da Fibra Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil. A secretária: Clarice Steinbruch. JUCESP nº 147.703/99-2 em 31/08/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.