

Fibra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil

CNPJ Nº 71.590.798/0001-17

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de novembro de 2000

Aos trinta dias do mês de Novembro do ano dois mil, às doze 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 o Sr. Cássio Casseb Lima para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente informou aos demais conselheiros ter recebido, nesta data, do Sr. José Renato Simão Borges, Diretor da Fibra Leasing S.A.- Arrendamento Mercantil, uma carta em que, por motivos de ordem estritamente pessoal, apresentava o seu pedido de renúncia ao cargo. Em seguida o Sr. Presidente e os Srs. Conselheiros lamentaram a decisão do Sr. Diretor 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, Junta Comercial do Estado de São Paulo e demais entidades públicas e privadas. E, nada mais tendo a ser tratado foi dada por encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada esta ata. Presidente (Eliezer Steinbruch); Secretário (Cássio Casseb Lima); Conselheiros: (Jacks Rabinovich), (Ricardo Steinbruch) (Clarice 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. O secretário: Cássio Casseb Lima. JUCESP nº 227.153/00-5 em 06/12/2000. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.