

INFOVIAS PNSC S.A.

CNPJ nº 01.596.910/0001-41

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 1999

Data, Hora e Local: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Abril do ano de mil novecentos e noventa e nove, às 14:00h., na Rua Pamplona, 818 - 7º Andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Mesa:** Presidente: Renato Dias Pinheiro - Secretária: Sueli de Fátima Ferreti. **Convocação e Presença:** Convocação publicada no DCI e no Diário Oficial do Estado em 18,19,20 de abril de 1999. Presentes, acionistas representando a totalidade do capital social. **Ata:** Lavrada na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da lei 6404/76. **1ª Deliberação:** Aprovar as contas da Diretoria, Balanços e demais Demonstrações Financeiras, e parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 1998, publicados no DCI e no Diário Comercial do Estado, em 31/03/99. **2ª Deliberação:** Deliberada a não instalação do Conselho Fiscal neste exercício. **3ª Deliberação:** Por não haverem lucros apurados neste exercício, não houve deliberação a respeito da destinação dos lucros. **Encerramento:** As deliberações da presente Assembléia foram tomadas pela unanimidade de acionistas presentes. A respectiva Ata foi lida e achada conforme por todos. São Paulo, 29 de abril de 1999. RENATO DIAS PINHEIRO; SUELI DE FÁTIMA FERRETI; MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA. A presente é cópia fiel do Livro de Atas de Assembléia Gerais da Sociedade. São Paulo, 29 de abril de 1999. Sueli de Fátima Ferreti - Secretária.