

**CELTEC HOLDINGS S/A**

CGC/MF Nº 43.202.464/0001-93 - NIRE 35.300.045.718

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA AOS 26 DE JUNHO DE 1998**

Data, Hora e Local: Vinte e seis de junho de mil novecentos e noventa e oito, às 10:00 horas, na sede social localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 10º andar, Cidade e Estado de São Paulo.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação. Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas no "Livro de Presença", cuja transcrição fiel faz parte integrante desta Ata. **Mesa:** Presidente: Antonio Sergio De Biasi, Secretário: Sergio Rodrigues. **Ata:** Lavrada na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. **Primeira Deliberação:** Aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 1997, todos publicados na Gazeta Mercantil e no Diário Oficial do Estado no dia 26 de junho de 1998. **Segunda Deliberação:** Tendo em vista o término da vigência do mandato dos membros da Diretoria, por unanimidade de votos, foi deliberada a reeleição dos Srs. **Antonio Sergio De Biasi**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.809.226/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 039.960.508-87, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra, 1467, ap.51, para o cargo de Diretor Presidente; **Sergio Rodrigues**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.479.416/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 010.515.818-69, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Vigário Albernaz, 637, ap.12, para o cargo de Diretor; **Julio Mituo Shinzato**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.172.315/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 758.369.558-91, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Azevedo Soares, 656, ap.21, para o cargo de Diretor; e eleição do Sr. **Fabio David Rohr**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.345.510/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 073.578.978-93, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua São Vicente de Paula, 456, ap.72, para o cargo de Diretor Vice-Presidente. Em consequência, a nova Diretoria com mandato até a Assembléia Geral que deverá ser realizada em Abril de 2001, ficou assim constituída: **Antonio Sergio De Biasi, Diretor Presidente; Fabio David Rohr, Diretor Vice-Presidente; Sergio Rodrigues, Diretor; e Julio Mituo Shinzato, Diretor.** Os novos diretores declaram não estarem incursos em quaisquer das vedações legais que os impeça de exercerem atividades mercantis. **Terceira Deliberação:** Por unanimidade dos presentes, foi deliberado que todas as publicações referentes à sociedade serão, a partir desta data, feitas no Diário Comércio & Indústria - DCI. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente Ata que, lida, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 26 de junho de 1998. **Antonio Sergio De Biasi**, Presidente; **Sergio Rodrigues**, Secretário; p/**Barsec (International) Limited**, Antonio Sergio De Biasi, Fabio David Rohr; p/**ING Baring Securities Holdings Ltd.**, Antonio Sergio De Biasi, Fabio David Rohr. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Sergio Rodrigues: Secretário. Regina dos Santos Querido: OAB/SP nº 151.915. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 163.212/98-3 em 20/10/98. Fernando Cesar Dalazoni - Secretário Geral.

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA AOS 8 DE OUTUBRO DE 1998**

Data, Hora e Local: Oito de outubro de mil novecentos e noventa e oito, às 10:00 horas, na sede social localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 10º andar, Cidade e Estado de São Paulo. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação. Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas no "Livro de Presença", cuja transcrição fiel faz parte integrante desta Ata. **Mesa:** Presidente: Antonio Sergio De Biasi - Secretário: Sergio Rodrigues. **Ata:** Lavrada na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** Aprovação da distribuição de dividendos no montante de R\$4.430.862,99 (quatro milhões, quatrocentos e trinta mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos) relativos aos lucros apurados no exercício social de 1997, para pagamento aos acionistas proporcionalmente às participações detidas no Capital Social. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente Ata que, lida, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 8 de outubro de 1998. **Antonio Sergio De Biasi**, Presidente; **Sergio Rodrigues**, Secretário; p/**Barsec (International) Limited**, Antonio Sergio De Biasi, Fabio David Rohr; p/**ING Baring Securities Holdings Ltd.**, Antonio Sergio De Biasi, Fabio David Rohr. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Sergio Rodrigues - Secretário; Regina dos Santos Querido - OAB/SP nº 151.915. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 163.203/98-2 em 20/10/98. Fernando Cesar Dalazoni - Secretário Geral.