

MS TRADING S.A.

CNPJ/MF nº 96.428.479/0001-30 - NIRE: 35.300.141.075

Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária

Realizadas em 28 de abril de 2000

1. Data, Hora e Local da Realização da Assembléia: 28 de abril de 2000, às 14:00 hs., na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 16º andar, na Capital do Estado de São Paulo. **2. Convocação:** de conformidade com o disposto no parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15/12/76, e considerando que a totalidade dos acionistas estava presente, foi dispensada a publicação do "Edital de Convocação". **3. Mesa:** Presidida por Francisco Vidal Luna e secretariada por Edvaldo Massao Murakami. **4. Ordem do Dia: Em Assembléia Geral Ordinária:** a. aprovar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1999; b. eleger a Diretoria para o presente exercício; c. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; e d. fixar a remuneração anual global dos administradores para o corrente exercício. **Em Assembléia Geral Extraordinária:** a. eleger um novo Diretor para a Sociedade; b. outros assuntos de interesse da Sociedade. **5. Deliberações:** tomadas por unanimidade dos presentes: **Em Assembléia Geral Ordinária:** a. aprovação, sem reservas, do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/99, devidamente publicados no "Diário Oficial do Estado" e no "Diário Comércio e Indústria", nas edições do dia 25 de abril de 2000. b. b.1. reeleição da atual Diretoria a qual fica assim composta: (i) João Sayad, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.339.351-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 301.285.798-20, para o cargo de Diretor-Presidente; (ii) Francisco Vidal Luna brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.500.003-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 031.950.828-53 para o cargo de Diretor Vice-Presidente; (iii) Marco Antonio Bologna, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.391.996-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 685.283.378-04; (iv) Antonio Sergio Bartilotti, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 7.703.363-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 022.997.918-17; (v) Edvaldo Massao Murakami, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 10.356.559-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 960.935.528-53; (vi) Claudio Augusto Costa von Gal, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 6.878.891-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 078.046.848-19; (vii) Ricardo Luis de Lima Vianna, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 042.631.91-1-IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 548.340.587-00, para os cargos de Diretores sem designação específica. Todos os Diretores ora reeleitos são domiciliados nesta capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 16º andar, e têm mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a se encerrar em 31/12/2000. b.2. o Sr. Presidente informou aos presentes sobre os pedidos de renúncia dos Srs. William Lohn e Rui Fernando Ramos Alves aos cargos de Diretores sem designação específica da Sociedade, em 20 e 31 de março de 2000, respectivamente. Os acionistas agradeceram a sua dedicação e desejaram aos mesmos muito sucesso em suas novas tarefas. c.c.1. distribuição de dividendos aos acionistas no valor R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), referentes aos exercícios de 1998 e 1999. c.2. ratificar os pagamentos de juros sobre o capital próprio (TJLP), aos acionistas, no valor total de R\$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), da seguinte forma: em 31/05/1999 – R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais); e em 22/12/1999 – R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). c.3. do lucro líquido apurado no exercício, 5% (cinco por cento) será destinado à constituição de reserva legal, e o remanescente permanecerá na conta de reserva de lucros. d. fixar a remuneração anual global dos administradores em até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a serem distribuídos conforme deliberação da Diretoria; **Em Assembléia Geral Extraordinária:** a. Eleição para o cargo de Diretor sem designação específica da Sociedade o Sr. Marcos Braga Dainese, brasileiro, casado, engenheiro, residente nesta Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 16º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.202.309-SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 748.104.137-72. O Diretor ora eleito declarou não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis e terá mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a se encerrar em 31/12/2000; b. Consolidar o Estatuto Social conforme cópia anexa, autorizando os acionistas a dispensa de sua publicação. **6. Encerramento:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. São Paulo, 28 de abril de 2000. (a.a) Francisco Vidal Luna - Presidente da Mesa; Edvaldo Massao Murakami - Secretário da Mesa. Acionistas presentes: Banco Inter American Express S.A. - p. João Sayad e Francisco Vidal Luna; Francisco Vidal Luna. Confere com o original lavrado em livro próprio. EDVALDO MASSAO MURAKAMI. JUCESP nº 87.421/00-8 em 17/05/2000. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.