

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 23/05/2000

Data e Local: 23 de maio de 2000, às 12:30 hs., na sede da Companhia, na Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1.253 - 14º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presenças:** Conselheiros: Ivoncy Brochmann Ioschpe, Daniel Ioschpe, Iboty Brochmann Ioschpe, Mauro Knijnik, Mauro Litwin Ioschpe, João Carlos Zani, Renato da Cruz Gomes e Antonio José de Oliveira Santos e Geraldo Hess. **Composição da Mesa:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente. Magda Previero - Secretária. **Deliberações:** Deliberado, unanimemente: I - eleger como Presidente do Conselho de Administração, com mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária: Ivoncy Brochmann Ioschpe, brasileiro, casado, dirigente de empresas, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 456, 11º andar, cj. "C", portador da cédula de identidade RG nº 36.597.949-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 000.922.900-00; II - eleger como membros da Diretoria, com mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária: 2.1. Diretor-Presidente: Dan Ioschpe, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.253, 14º andar, portador da cédula de identidade RG nº 3.018.532.915-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 439.240.690-34; 2.2. Diretores: Oscar Antônio Fontoura Becker, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.253, 14º andar, portador da cédula de identidade RG nº 7.019.927.446-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 113.713.660-04; Marcos Luchese, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Contagem - MG, na Rua Haeckel Ben Hur Salvador, 100, portador da cédula de identidade RG nº 1008970665-SSP/RS e inscrito no CPF/MF nº 439.952.680-72 e Armando Ulbricht Junior, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Cruzeiro -SP, na Rua Dr. Othon Barcellos, 83, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.407.328-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 714.957.388-68; III - Atribuir, dentro dos limites fixados pela Assembléia Geral Ordinária de 27 de abril de 2000, a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, nos termos do documento nº 01; IV - explicitar que o Diretor Oscar Antônio Fontoura Becker, acima qualificado, também exercerá a função de Diretor de Relações com os Investidores, para fins previstos na Instrução nº 309, de 10/06/99, da Comissão de Valores Mobiliários; V - fixar pela forma e limites, acima dos quais os atos enumerados no art. 21, "p", do Estatuto Social, dependem de autorização deste Conselho: a) R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) para alienação, aquisição, cessão de uso, locação, constituição de gravame ou oneração sobre qualquer ativo imobilizado da Companhia ou de qualquer subsidiária, bem como concessão de garantias fidejussórias, individualmente ou no conjunto de operações análogas a serem realizadas no prazo de 06 (seis) meses; e b) R\$ 39.600.000,00 (trinta e nove milhões e seiscentos mil reais), para celebração de contratos, inclusive empréstimos ou financiamentos, individualmente ou no conjunto de operações análogas a serem realizadas no prazo de 6 (seis) meses, salvo os abrangidos pelas alíneas "m", "n" e "o" do artigo 21 do Estatuto Social, os quais sempre dependem da autorização deste órgão. **Encerramento da Reunião:** Ata lida e aprovada pelos conselheiros presentes. **Assinaturas:** Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária; Ivoncy Brochmann Ioschpe, Daniel Ioschpe, Mauro Litwin Ioschpe, Iboty Brochmann Ioschpe, Mauro Knijnik, João Carlos Zani, Renato da Cruz Gomes, Antônio José de Oliveira Santos, Geraldo Hess - Conselheiros. São Paulo, 23 de maio de 2000. JUCESP nº 101.535/00-4, em 02/06/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.