

## Refrupar Participações S.A.

CNPJ nº 03.150.261/0001-86 - NIRE 35300171390

### Ata da Assembléia Geral Ordinária de 28/04/2000.

**Data e Local:** 28 de abril de 2000, às 8:00 horas, na sede social, sita em São Paulo, SP, na Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1253, 14º andar, sala 1. **Quorum:** acionistas representando a totalidade do capital social. **Composição da Mesa:** Dan Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária. **Publicações:** Dispensado nos termos do art. 294 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** deliberado, sem votos discrepantes, com abstenção dos legalmente impedidos: I - aprovar o Balanço Patrimonial relativo ao exercício encerrado em 31/12/99; II - eleger, pelo prazo de gestão de um ano, os membros do Conselho de Administração, a saber: (1) Dan Ioschpe, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 3.018.532.915-SSP/RS e inscrito no CPF/MF nº 439.240.690-34; (2) Ronald John Aldworth, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.002.857.028-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 052.981.130-87; (3) Fernando Griebeler, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 4.023.190.475-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 092.013.860-87; (4) Antonio Carlos Foschini, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 5.870.809-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 093.905.538-49 e (5) Roque Bitdinger, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 9.021.782-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 097.657.780-15; todos residentes e domiciliados em São Paulo, SP, com escritório na Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1253, 14º andar. III - aprovar em até R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a remuneração global dos administradores, com validade até a próxima assembléia geral ordinária. **Encerramento da Assembléia:** ata lida e aprovada, unanimemente. São Paulo, 28 de abril de 2000. **Assinaturas:** Dan Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária. Companhia Ioschpe: Dan Ioschpe - Diretor; Oscar Antônio Fontoura Becker - Diretor; Dan Ioschpe. JUCESP nº 133.258/00-2 em 18/07/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.

### Ata de Reunião do Conselho de Administração de 28/04/2000

**Data e Local:** 28 de abril de 2000, às 8:30 hs., na sede da Companhia, na Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1.253 - 14º andar, sala 1, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presenças:** Conselheiros: Dan Ioschpe, Ronald John Aldworth, Fernando Griebeler, Antonio Carlos Foschini e Roque Bitdinger. **Composição da Mesa:** Dan Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária. **Deliberações:** Deliberado, por unanimidade: I - eleger, como Presidente do Conselho de Administração, com mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária: Dan Ioschpe, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1253, 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; 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 Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1253, 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. Diretor: Oscar Antônio Fontoura Becker, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo -SP, na Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1253, 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. **Encerramento da Reunião:** Ata lida e aprovada pelos conselheiros presentes. Os diretores eleitos declaram que não estão incurso em nenhum crime previsto em lei, que os impeçam de exercer atividade mercantil. São Paulo, 28 de abril de 2000. **Assinaturas:** Dan Ioschpe - Presidente; Magda Previero - Secretária; Dan Ioschpe - Conselheiro; Ronald John Aldworth - Conselheiro; Fernando Griebeler - Conselheiro; Antonio Carlos Foschini - Conselheiro; Roque Bitdinger - Conselheiro. JUCESP nº 133.256/00-5 em 18/07/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.