

REFRUPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 03.150.261/0001-86 - NIRE 35.300.171.390

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 19/12/2000

Data e Local: 19 de dezembro de 2000, às 10:00 hs., na sede da Companhia, na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, sala 01, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presenças:** Conselheiros: Ivoncy Brochmann loschpe, Iboty Brochmann loschpe, Daniel loschpe e Mauro Litwin lochpe. **Composição da Mesa:** Ivoncy Brochmann loschpe – Presidente. Magda Previero – Secretária. **Deliberações:** Deliberado, por unanimidade: I - eleger, como Presidente do Conselho de Administração com mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária: **Mauro Litwin lochpe**, brasileiro, casado, dirigente de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Mostardeiro, 333, cj. 212, portador da cédula de identidade RG nº 5.004.987.615-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 154.727.520-00. II - eleger, como membros da Diretoria, com mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária: 2.1. Diretor-Presidente: **Mauro Litwin lochpe**, brasileiro, casado, dirigente de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Mostardeiro, 333, cj. 212, portador da cédula de identidade RG nº 5.004.987.615-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 154.727.520-00 e 2.2. Diretor: **Ronald John Aldworth**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, portador da cédula de identidade RG nº 9.002.857.028-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 052.981.130-87, os quais serão investidos em seus cargos no prazo a que se refere o art. 149 da Lei nº 6.404/76, todos com mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária; III - explicitar que o Diretor **Ronald John Aldworth**, 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; IV - Autorizar a transferência do endereço da sede da Companhia, a partir da presente data, para a Cidade de Porto Alegre, RS, Rua Mostardeiro, 333, 2º andar. V – Autorizar a Diretoria a assinar Compromisso de Compra e Venda do Imóvel, bem como Escritura Pública referente ao imóvel localizado na Rua Miguel Couto nº 58, São Paulo, SP, conforme documento anexo. Os diretores eleitos declaram que não estão incurso em nenhum crime previsto em lei, que os impeçam de exercer atividade mercantil **Encerramento da Reunião:** Ata lida e aprovada pelos conselheiros presentes. **Assinaturas:** Ivoncy Brochmann loschpe – Presidente; Magda Previero – Secretária; Mauro lochpe; Iboty Brochmann loschpe; Daniel loschpe. JUCESP nº 12.103/01-9 em 17/01/01. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.