

COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO

CNPJ Nº 01.943.374/0001-03 - NIRE Nº 35.300.14.92.03

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15/03/99

DATA, LOCAL E HORA: Realizada em 15 de março de 1999, às 10:00 horas, na sede social, sítio à Rod. D. Pedro I, Km 89,5, Ponte Alta na Cidade de Jarinu - SP. **PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **MESA:** Presidida pelo Conselheiro Sr. **Fabio Paiva Garcia Filho**, e secretariada pela Conselheira Sra. **Sandra Regina de Araújo**. **DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram proceder à modificação na Diretoria da Companhia na forma do Estatuto Social aprovado pelos acionistas em assembléia geral extraordinária desta data, tendo sido por unanimidade decidido: a) A destituição do cargo de Diretor Comercial do Sr. ROBERTO WILLIAM SCHLEIF, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 4.823.919, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.898.278-11, residente e domiciliado à Al. Lorena, 1151 – apto. 71, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; b) A permanência dos demais diretores: 1) Eliott Maurice Eskinazi, brasileiro, separado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 10.788.060-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.558.408-33, residente e domiciliado à Av. Angélica nº 696, apto. 142, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no cargo de Diretor Presidente; 2) Fabio Paiva Garcia Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 14.968.457, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.840.348-79, residente e domiciliado à Rua Francisco Leitão, 205, apto. 73, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no cargo de Diretor Administrativo Financeiro; 3) Fernando Reichmann, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 15.180.086, inscrito no CPF/MF sob o nº 116.235.238-85, residente e domiciliado à Rua Pe. João Manuel, 758 – apto. 51, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no cargo de Diretor Industrial, permanecendo vagos os demais cargos da Diretoria. O mandato dos Diretores ora eleitos vigorará até a data da assembléia geral ordinária da companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social de 1999. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Jarinu, 15 de março de 1999. Presidente: **Fabio Paiva Garcia Filho**; Secretária **Sandra Regina de Araújo**; Conselheiros: **Eliott Maurice Eskinazi, Fabio Paiva Garcia Filho, Sandra Regina de Araújo**. Certifico que a presente é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio. Presidente - **Fabio Paiva Garcia Filho**; Secretária - **Sandra Regina de Araújo**. Conselheiros: **Eliott Maurice Eskinazi, Fabio Paiva Garcia Filho, Sandra Regina de Araújo**. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 56.385/99-7 em 16/04/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.