

PARMALAT ADMINISTRAÇÃO S.A.

CNPJ/MF nº 00.658.216/0001-49 – NIRE nº 35.300.174.135

Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Novembro de 2001

Data, Hora e Local: 01/11/2001, às 11:00 (onze horas), na Rua Tenerife, 31, 9º andar, Vila Olímpia, na Capital do Estado de São Paulo. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, restando dispensada, portanto, a convocação, por força do estabelecido no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Composição da Mesa:** Carlos de Souza Monteiro – Presidente e Derli Forti – Secretário. **Deliberações:** Foi submetida à discussão e votação dos Senhores Acionistas, e por estes aprovado por unanimidade: 1) Aceitar o pedido de renúncia, em caráter irrevogável e irretratável, apresentado pelo Diretor, Sr. Andrea Ventura. Levantado um voto de louvor pelos seus préstimos à Sociedade; 2) Eleição do Sr. Ariovaldo Green Rodrigues, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.378.860 e inscrito no CPF/MF sob o nº 080.744.458-87, para ocupar o cargo do Diretor que ora se retira, pelo prazo restante de seu mandato. O Diretor eleito declara, para os devidos fins, aceitar o cargo e, não estar incurso em nenhum dos crimes que o impeça de exercer suas atividades. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou, de forma sumária, como faculta o § 1º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76, a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 01 de novembro de 2001. p. Parmalat Participações do Brasil Ltda. - Carlos de Souza Monteiro - Derli Forti; p.p. Food Holdings Limited - Nei Schilling Zelmanovits; p.p. Dairy Holdings Limited - Nei Schilling Zelmanovits. Carlos de Souza Monteiro - Presidente da mesa; Derli Forti - Secretário da mesa. JUCESP nº 234.680/01-5 em 23/11/2001. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.



Parmalat Administração S.A.

CNPJ/MF nº 00.658.216/0001-49 - NIRE nº 35.300.174.135

Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Novembro de 2001

Data, Hora e Local: 01/11/2001, às 11:00 (onze horas), na Rua Tenerife, 31, 9º andar, Vila Olímpia, na Capital do Estado de São Paulo.

Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social, restando dispensada, portanto, a convocação, por força do estabelecido no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Composição da Mesa:** Carlos de Souza Monteiro – Presidente e Derli Forti – Secretário. **Deliberações:**

Foi submetida à discussão e votação dos Senhores Acionistas, e por estes aprovado por unanimidade: 1) Aceitar o pedido de renúncia, em caráter irrevogável e irretratável, apresentado pelo Diretor, Sr. Andrea Ventura. Levantado um voto de louvor pelos seus préstimos à Sociedade; 2) Eleição do Sr. Ariovaldo Green Rodrigues, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.378.860 e inscrito no CPF/MF sob o nº 080.744.458-87, para ocupar o cargo do Diretor que ora se retira, pelo prazo restante de seu mandato. O Diretor eleito declara, para os devidos fins, aceitar o cargo e, não estar incurso em nenhum dos crimes que o impeça de exercer suas atividades.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou, de forma sumária, como faculta o § 1º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76, a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 01 de novembro de 2001. p. Parmalat Participações do Brasil Ltda. - Carlos de Souza Monteiro - Derli Forti; p.p. Food Holdings Limited - Nei Schilling Zelmanovits; p.p. Dairy Holdings Limited - Nei Schilling Zelmanovits. Carlos de Souza Monteiro - Presidente da mesa; Derli Forti - Secretário da mesa. JUCESP nº 234.680/01-5 em 23/11/2001. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.