



Parmalat Administração S.A.

CNPJ nº 00.658.216/0001-49 - NIRE nº 35.300.174.135

**Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada
em 06 de julho de 2000 lavrada na forma de sumário**

Data, Hora e Local: Aos 06 de julho de 2000, às 9:00 (nove) horas, na sede social situada na Rua Tenerife, 31, Vila Olímpia; na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, restando dispensada, portanto, a convocação, por força do estabelecido no parágrafo quarto do Artigo 124, da Lei nº 6.404/76. **Composição da Mesa:** Miguel Angel Reyes Borzone – Presidente e Carlos de Souza Monteiro – Secretário.

Deliberações: Foi submetida à discussão e votação dos Senhores Acionistas, e por estes aprovado por unanimidade: 1) Alterar o endereço da sede da Sociedade da Rua Tenerife, 31, Vila Olímpia, para Rua Tenerife, 31, 9º andar, Vila Olímpia, São Paulo, S.P. e, ainda, suprimir o parágrafo único do artigo que retrata a matéria do Estatuto, passando referida matéria a ser tratada no próprio artigo; 2) Tendo em vista o acima deliberado, fica alterada a redação do Artigo 2º do Estatuto Social e suprimida a redação do parágrafo único de referido artigo que passa a integrá-lo, vigorando o mesmo da seguinte forma: "Artigo 2º - A Sociedade tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir, mudar e encerrar estabelecimentos e/ou filiais, no País e no exterior." **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, 06 de julho de 2000.

Assinaturas: p. Parmalat Participações do Brasil Ltda., Carlos de Souza Monteiro e Antonio Sidnei dos Santos; p.p. Food Holdings Ltda., Nei Schilling Zelmanovits; p.p. Dairy Holdings Ltd., Nei Schilling Zelmanovits. Confere com o original lavrado em livro próprio. Carlos de Souza Monteiro – Secretário da mesa. JUCESP número 133.280/00-7 em 18/07/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.