



PARMALAT BRASIL S.A. Indústria de Alimentos

CNPJ/MF nº 89.940.878/0001-10 – NIRE nº 35.300.171.161
Cia. Aberta – CVM nº 01258-0

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora e Local: Aos 12 dias do mês de julho de 2001, às 15:00 (quinze) horas, na sede social localizada na rua Tenerife nº 31, em São Paulo, S.P. **Presenças e Direção:** A maioria dos membros do Conselho de Administração, eleitos em conformidade ao Estatuto Social, com ausência do Sr. Nelson Simões Seabra, por motivo de viagem ao exterior. A presidência dos trabalhos, ficou a cargo do Sr. Miguel Angel Reyes Borzone, Presidente do Conselho de Administração, sendo os mesmos secretariados por mim, Carlos de Souza Monteiro, Vice-Presidente do Conselho de Administração. **Deliberações:** Aceitação do pedido de renúncia, em caráter irrevogável e irretroatável, apresentado pelo Diretor de Relação com os Investidores, determinando-se que ficasse consignado em ata um voto de louvor ao membro da Diretoria que ora renuncia, em virtude dos valorosos serviços prestados à Companhia. Eleição de novo Diretor de Relação com os Investidores, em substituição ao anterior, Sr. Roque Dalcin, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Patrocínio Paulista, Estado de São Paulo, na Rua Álvaro Morgan Aguiar, 1853, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.094.158-92 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 212.779.740-04. O Diretor de Relações com os Investidores aqui eleito declara aceitar o seu cargo e não estar incurso em nenhum dos crimes que o impeça de exercer as atividades mercantis. **Encerramento:** Ata lida e aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração presentes. **Assinaturas:** Miguel Angel Reyes Borzone, Presidente do Conselho, Carlos de Souza Monteiro - Vice-Presidente do Conselho; Derli Forti, Andrea Ventura e Marilza Natsuco Imanichi - Conselheiros. Na qualidade de Presidente dos trabalhos, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia. Miguel Angel Reyes Borzone - Presidente do Conselho de Administração. JUCESP nº 149.817/01-0 em 20/07/01. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.