

PRH9 PRODUÇÕES S/A.

CNPJ/MF.: 02.396.693/0001-09 - NIRE 35.300.15.3774

Ata de Assembléia Geral Ordinária, em 28 de abril de 2000

Data, Hora e Local: realizada no dia 28 de abril de 2000, às 16:00 horas, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Calçada dos Cravos nº 268, Condomínio Centro Comercial, Alphaville.

Convocação: dispensada na forma do artigo 124, Parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76.

Quorum/Presenças: presentes: a) acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas; b) membros do Conselho de Administração; c) um representante da Ernest & Young Auditores Independentes S.C.

Composição da Mesa: presidente: Sr. Márcio Antônio Maita; e secretário: Sr. Miguel Cipolla

Júnior. **Ordem do Dia: 1)** aprovação do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/1999; **2)** Fixação da remuneração dos administradores.

Deliberações: 1) Por unanimidade foram aprovados o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/1999, publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo e O Estado de São Paulo" no dia 20 de abril de 2000, **2)** Foi fixada nova remuneração global anual do Conselho de Administração e da diretoria de até R\$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).

Esclarecimentos: Dispensada a publicação do aviso de que trata o Art. 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, em face do disposto no § 4º do mesmo Artigo da referida Lei.

Aprovação e Assinatura da Ata: lavrada e lida, foi a presente ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os acionistas presentes. Presidente da Mesa: Márcio Antônio Maita; Secretário da Mesa: Miguel Cipolla Júnior; Acionistas: Antonio de Pádua Teles de Carvalho, Cesar Reinaldo Leal Pinto, José Carlos da Silveira Junior; Conselho de

Administração: José Carlos da Silveira Junior, Antonio de Pádua Teles de Carvalho, Cesar Reinaldo Leal Pinto. JUCESP nº 87.419/00-2 em 17/05/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.