

GIOVANNI, FCB S.A.

CNPJ/MF Nº 46.516.712/0001-69 - NIRE Nº 35.300.178.220

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 16 de abril de 2001

Local, Dia e Hora: na sede social, na Praça das Dracenas, 10, Centro Comercial de Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, às 10 horas do dia 16 de Abril de 2001. **Convocação e Presença:** convocação dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia (Anexo 1). **Mesa:** Sr. Giovanni Wilbert Servolo, Presidente, e Sr. Bernard Charles Fonteneau, Secretário. **Ordem do Dia:** (a) Tomada de contas, exame, discussão e votação do relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1999; (b) Deliberação sobre a distribuição de dividendos; e (c) Fixação da remuneração global dos administradores. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (i) A lavratura da presente Ata na forma de sumário e com a omissão das assinaturas dos acionistas, como facultam os §§ 1º e 2º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76; (ii) Aprovar as contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1999, devidamente publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Diário Mercantil, ambos no dia 05 de maio de 2000; (iii) não distribuir dividendos, tendo em vista o prejuízo apresentado no exercício; (iv) fixar a remuneração global e anual dos administradores em até R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), a ser distribuída entre os administradores na forma prevista no Estatuto Social. **Encerramento:** Nada mais havendo a deliberar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, é assinada pelos presentes. **Assinaturas:** Giovanni Wilbert Servolo, Presidente, Bernard Charles Fonteneau, Secretário; FCB International, Inc. - Jorge Fernando Koury Lopes, Procurador; GWS Participações S.A. - Giovanni Wilbert Servolo, Procurador; Giovanni Wilbert Servolo; Maurício Silveira Nogueira; Adilson Leão Flores Xavier. Confere com o original lavrado em livro próprio. Barueri, 16 de Abril de 2001. Giovanni Wilbert Servolo - Presidente; Bernard Charles Fonteneau - Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número: 82.625/01-3 em 09/05/2001. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.