

CONSTRUTORA TRATEX S.A.

CNPJ nº 17.164.989/0001-71 - NIRE: 35300134427

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2000

Aos 11 (onze) dias do mês de julho de 2000, às 10:00 (dez) horas, na sede social situada na Rua Cel. Xavier de Toledo nº 316/3º andar, conjunto 30 - sala 02 - Centro, em São Paulo - SP, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, todos os acionistas da Construtora Tratex S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 17.164.989/0001-71 que, por prévio entendimento, dispensaram a publicação dos anúncios de convocação, sendo consideradas regulares estas Assembléias Gerais, pelo comparecimento de todos os acionistas (artigo 124 - parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76). Instalada a Assembléia pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração da sociedade Dr. Sabino Corrêa Rabello, foi ele por aclamação, indicado para presidi-la, tendo convidado para secretário o acionista Dr. Antônio Tavares Sabino. Assim constituída a mesa, o Sr. Presidente da Assembléia apresentou para análise dos presentes os relatórios da Administração, o balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 1999 e as demais demonstrações contábeis publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal da Tarde, ambas em 22/06/2000. Não havendo manifestações, foram os documentos submetidos à votação, verificando-se sua aprovação pela unanimidade dos presentes, sendo considerada sanada a inobservância do prazo de publicação nos termos do parágrafo 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Continuando os trabalhos da Assembléia, o Sr. Presidente propôs que fosse aprovada a verba global mensal de até R\$ 6.000,00 (seis mil reais) a ser distribuída à Diretoria Executiva da Sociedade, tendo em vista que os honorários dos membros do Conselho de Administração, estão suspensos conforme deliberado na ata de Reunião do Conselho de Administração da Sociedade, realizada em 31 (trinta e um) de agosto de 1995, o que foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Pedindo a palavra o secretário da Assembléia Geral, Dr. Antonio Tavares Sabino, lembrou que o ano de 2000 é ano de eleição do Conselho de Administração da Sociedade e propôs aos presentes que fossem todos os membros reeleitos, bem como fossem eleitos para os cargos vagos de Vice-Presidentes, o Sr. Holton Gomes Brandão e a Sra. Kátia Rabello, pelo período de 03 (três) anos, com mandato até à Assembléia Geral Ordinária do ano 2003, permanecendo vago, ainda o cargo de Conselheiro, o que foi aprovado, ficando assim constituído o novo Conselho de Administração: Presidente: Sabino Corrêa Rabello, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº M-62.158, expedida pela SSP/MG, CPF/MF nº 011.560.557-68, residente à Rua Eduardo Porto nº 471, Cidade Jardim, na cidade de Belo Horizonte - MG; Vice-Presidente: Antonio Tavares Sabino, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº M-1.052.504, expedida pela SSP/MG, CPF/MF nº 000.612.046-68, residente à Rua Sinval de Sá nº 549, Cidade Jardim, na cidade de Belo Horizonte - MG; Vice-Presidente: Ajax Corrêa Rabello, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº M-212.028, expedida pela SSP/MG, CPF/MF nº 000.611.586-15, residente à Rua Eduardo Porto nº 346, Cidade Jardim, na cidade de Belo Horizonte - MG; Vice-Presidente: Holton Gomes Brandão, brasileiro, casado, banqueiro, portador da carteira de identidade nº M-3.488.573 da SSP/MG, CPF/MF nº 012.226.197-68, residente na Rua Barão de Jaguaripe nº 390/402, no bairro de Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro-RJ; Vice-Presidente: Kátia Rabello, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade nº MG-155.754, expedida pela SSP/MG, CPF/MF nº 293.928.966-20, residente na Rua Guaratinga nº 180/801, no bairro Sion, na cidade de Belo Horizonte - MG; Conselheiros: Sebastião Corrêa Rabello, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº M-1.313.483, expedida pela SSP/MG, CPF/MF nº 000.162.926-34, residente à Rua Thomaz Gonzaga nº 401/401, Lourdes, na cidade de Belo Horizonte - MG. E, nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, dela lavrando-se a presente ata. Ass.) Sabino Corrêa Rabello - Antonio Tavares Sabino - Ajax Corrêa Rabello - Sebastião Corrêa Rabello - Trapézio S.A. - Organizações SR S.A. - Marcelo Gomes Sabino - Flávio Corrêa Rabello - Cláudio Corrêa Rabello - Luíza Maria Corrêa Rabello - Bárbara Corrêa Rabello - Jandyra Rabello - Lêda Corrêa Rabello Carvalho - Holton Gomes Brandão - Kátia Rabello. Confere com o original. Sabino Corrêa Rabello - Presidente do Conselho de Administração. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob nº 135.726/00-1, em 21/07/2000. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.