

CONSTRUTORA TRATEX S.A.

CNPJ/MF nº 17.164.989/0001-71 - NIRE: 35300134427

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro do ano de 2.000, às 15:00 (quinze) horas, na sede social situada na Rua Cel. Xavier de Toledo nº 316 - 3º andar, conjunto 30 - sala 02 - Centro, na cidade de São Paulo/SP, reuniu-se o Conselho de Administração da Construtora Tratex S.A., com a presença dos membros abaixo assinados. Abrindo a reunião, o Sr. Presidente do Conselho Dr. Sabino Corrêa Rabello convidou para secretariá-lo o Vice-Presidente Dr. Ajax Corrêa Rabello. Assim constituída a mesa, o Sr. Presidente comunicou que a reunião fora convocada com a finalidade de: 1) re-ratificar a qualificação e os cargos de alguns dos Diretores eleitos para a Diretoria Executiva, com incumbência de dirigir as atividades da sociedade durante o ano de 2.001, ficando assim composta a Diretoria Titular: Diretor Presidente: Flávio Corrêa Rabello, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº M-220.968, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 374.439.686-04, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte/MG; Diretor Vice-Presidente: Ellos José Nolli, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº M-98.525, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 046.507.786-20, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte/MG; Diretor de Administração e Finanças: João Francisco Peixoto Sofal, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº M-184.651, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 134.890.206-00, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte/MG; Diretor de Operações: Alberto Nolli Teixeira, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 33.566/D, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 320.678.286-49, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte/MG; Diretor Adjunto: João Bosco Santos Dutra, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 14011/D, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 163.355.896-72, residente e domiciliado na cidade de Brasília/DF e 2) aprovar a proposta de não pagamento de honorários para toda a Diretoria da Sociedade, até posterior deliberação deste Conselho. Após análise, foram aprovadas as proposições pela unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, dela lavrando-se a presente ata. Ass.) Sabino Corrêa Rabello - Antônio Tavares Sabino - Ajax Corrêa Rabello - Sebastião Corrêa Rabello - 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 o número 18.832/01-5 em 30/01/2001. Protocolo 80393/01-9. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.