

GIOVANNI,FCB S.A.

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

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 2 de Julho 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 2 de julho 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 e Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (i) A lavratura da presente Ata na forma de sumário, como faculta o § 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76; (ii) encerramento das atividades da filial da Companhia na Praça das Dracenas, 10, Centro Comercial de Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, criado em função de deliberação da Diretoria em 15 de dezembro de 1998 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.516.712/0007-54, ficando, desde logo, aprovada a adoção de todas as providências necessárias ao encerramento desta filial. **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, 2 de julho 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 144.153/01-4 em 11/07/01. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

GIOVANNI,FCB S.A.

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

Ata da Assembléia Geral Extraordinária

Realizada em 2 de Julho 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 2 de julho 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 e Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (i) A lavratura da presente Ata na forma de sumário, como faculta o § 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76; (ii) encerramento das atividades da filial da Companhia na Praça das Dracenas, 10, Centro Comercial de Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, criado em função de deliberação da Diretoria em 15 de dezembro de 1998 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.516.712/0007-54, ficando, desde logo, aprovada a adoção de todas as providências necessárias ao encerramento desta filial. **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, 2 de julho 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 144.153/01-4 em 11/07/01. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.