

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 19 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 19 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 I). **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 2000; (b) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (c) Reeleição da atual Diretoria; (d) Reeleição dos atuais membros do Conselho Consultivo; e (e) 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 2000, devidamente publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Comércio e Indústria, ambos no dia 12 de abril de 2001; (iii) Distribuir dividendos de R\$ 498.146,46 (quatrocentos e noventa e oito mil cento e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), referentes ao lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000, aos acionistas detentores de ações preferenciais classe A; (iv) Reeleger os Diretores da Companhia, para um mandato que se estenderá até a Assembléia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2003, sendo que, para ocupar o cargo de **Diretor-Presidente**, o Sr. **Giovanni Wilbert Servolo**, brasileiro, publicitário, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luiz Dib Zogaib, 136, portador da carteira de identidade RG nº 3.009.592 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 094.902.057-53; para ocupar o cargo de **Diretor de Criação e Atendimento** o Sr. **Adilson Leão Flores Xavier**, brasileiro, publicitário, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Mangalô, 171, cobertura 301, portador da carteira da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/RJ nº 31.624 e inscrito no CPF/MF sob o nº 554.472.797-04; para ocupar o cargo de **Diretor de Mídia e Desenvolvimento** o Sr. **Maurício Silveira Nogueira**, brasileiro, publicitário, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Levi Carneiro, 202, portador da carteira de identidade RG nº 3.600.536-1 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 279.916.107-30; e, para ocupar o cargo de **Diretor-Financeiro** o Sr. Bernard Charles Fonteneau, americano, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Carlos Filinto, 305, portador da carteira de identidade para estrangeiros RNE nº V234523-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 217.766.768-23; os quais, presentes à Assembléia, desde logo declararam, de conformidade com o inciso II, do artigo 35, da Lei nº 8.934/94, que não estão incurso em qualquer crime previsto em lei ou outra hipótese legal que os impeça de exercer atividade mercantil ou comercial, e ato contínuo tomaram posse em seus cargos, mediante assinatura dos respectivos termos no Livro de Atas de Reunião de Diretoria; (v) Reeleger os atuais membros do Conselho Consultivo, para um mandato que se estenderá até a Assembléia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2003, o Sr. **Giovanni Wilbert Servolo**, acima qualificado, o qual ocupará o cargo de **Presidente do Conselho Consultivo**; o Sr. **Scott Douglas Hollingsworth**, portador do passaporte nº 044.737.666, residente e domiciliado em Miami, Flórida, em 888 Brackell Key, DR nº 2707, 33113, Estados Unidos da América; e **Laura Caffrey**, portadora do passaporte nº 140.800.908, residente e domiciliada em New York, Estado de New York, em 145 East 815 Street, ap. 8A, 10028, Estados Unidos da América. (vi) 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, 19 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 75.920/01-3 em 27/04/2001. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.