

GIOVANNI,FCB S.A.

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

Ata da Reunião de Diretoria Realizada em 10 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 10 de julho de 2001. **Mesa:** Sr. Giovanni Wilbert Servolo, Presidente, e Sr. Adilson Leão Flores Xavier, Secretário. **Presenças:** Presentes os Diretores abaixo assinados. **Deliberações:** Por unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: (i) criar uma filial da Companhia na Cidade de Barueri, São Paulo, na Calçada dos Crisântemos nº 2 – Parte – Condomínio Centro Comercial Alphaville, ficando desde logo aprovada a adoção de todas as providências para tanto necessárias. **Encerramento:** Nada mais tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião, que foi aprovada por todos os diretores presentes. **Assinaturas:** Diretores: Giovanni Wilbert Servolo, Maurício Silveira Nogueira e Adilson Leão Flores Xavier; Presidente: Giovanni Wilbert Servolo; Secretário: Adilson Leão Flores Xavier. Confere com o original lavrado em livro próprio. Barueri, 10 de julho de 2001. Adilson Leão Flores Xavier – Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP nº 147.902/01-0 em 18/07/01. 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 Reunião de Diretoria Realizada em 10 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 10 de julho de 2001. **Mesa:** Sr. Giovanni Wilbert Servolo, Presidente, e Sr. Adilson Leão Flores Xavier, Secretário. **Presenças:** Presentes os Diretores abaixo assinados. **Deliberações:** Por unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: (i) criar uma filial da Companhia na Cidade de Barueri, São Paulo, na Calçada dos Crisântemos nº 2 – Parte – Condomínio Centro Comercial Alphaville, ficando desde logo aprovada a adoção de todas as providências para tanto necessárias. **Encerramento:** Nada mais tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião, que foi aprovada por todos os diretores presentes. **Assinaturas:** Diretores: Giovanni Wilbert Servolo, Maurício Silveira Nogueira e Adilson Leão Flores Xavier; Presidente: Giovanni Wilbert Servolo; Secretário: Adilson Leão Flores Xavier. Confere com o original lavrado em livro próprio. Barueri, 10 de julho de 2001. Adilson Leão Flores Xavier – Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP nº 147.902/01-0 em 18/07/01. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.