

LAGOA SANTA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 01.125.266/0001-23 - NIRE 35300144813

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 06 (seis) dias do mês de julho de 2000, às 16:00 (dezesesseis) horas, reuniu-se na sede social situada na Rua Coronel Xavier de Toledo, 316/3º andar, conjunto 32, sala 07, na Cidade de São Paulo - SP, o Conselho de Administração da Lagoa Santa Participações 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. Antônio Tavares Sabino. Assim constituída a mesa, o Sr. Presidente comunicou que a reunião fora convocada para eleger a Diretoria Executiva pelo prazo de 01 (um) ano, a qual terá a incumbência de dirigir as atividades da Sociedade até a realização da próxima Assembléia Geral Ordinária no ano 2001. Pedindo a palavra, o Dr. Antônio Tavares Sabino propôs aos senhores Conselheiros que fossem reeleitos para gerir os negócios da sociedade os diretores abaixo relacionados e que fosse eleita para ocupar a vaga de Diretora Vice-Presidente a Sra. Kátia Rabello, permanecendo vagos os demais cargos, o que foi aprovado por todos os presentes, ficando assim composta a Diretoria: Presidente: Sabino Corrêa Rabello, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº M-62.158, expedida pela SSP/MG, CPF/MG nº 011.560.557-68, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na Rua Eduardo Porto nº 471, Vice-Presidente: Flávio Corrêa Rabello, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº M-220.968, expedida pela SSP/MG e CPF/MF nº 374.439.686-04, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na Alameda dos Jacarandás nº 1.012 e 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. Continuando com a palavra, o Sr. Presidente do Conselho de Administração informou que os Diretores eleitos renunciaram ao recebimento dos honorários mensais, a que teriam direito. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, dela lavrando-se a presente ata. Ass.) Sabino Corrêa Rabello - Ajax Corrêa Rabello - Antônio Tavares Sabino - Sebastião Corrêa 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 nº 135.724/00-4 em 21/07/2000. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.