



Agropecuária Tapirapé S.A.

CNPJ nº 03.481.074/0001-85 - NIRE 35300129571

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 1999**

LOCAL E HORA: Sede da Sociedade, na Rua Amador Bueno, 474, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 17:00 horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital votante, conforme se verificou pelas assinaturas apostas no livro de "Presença dos Acionistas".

MESA DIRIGENTE: José de Paiva Ferreira, Presidente, e Walter Oti Shinomata, Secretário. **PUBLICAÇÕES:** **a)** Demonstrações Financeiras publicadas no "Diário Oficial" deste Estado e no "Diário do Comércio", edição de 31 de março de 1999; **b)** Edital de Convocação publicado no "Diário Oficial" deste Estado, e no "Diário do Comércio", edições de 24, 27 e 28 de abril de 1999; **c)** Anúncios a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 - dispensados nos termos do § 5º do citado dispositivo legal.

DELIBERAÇÕES: Foram aprovados por unanimidade de votos, com a abstenção dos legalmente impedidos: **a)** as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1998, bem como a não distribuição de dividendos, pelo fato de a Sociedade não ter apresentado lucro no exercício; **b)** a ratificação do desligamento, em 14.08.98, do Diretor Executivo Vanio José Reis, e a reeleição dos atuais membros da Diretoria Executiva, com mandato de 1(um) ano, a saber: Diretores Executivos - **Aurelio Velo Vallejo**, espanhol, casado, economista, RNE V200078-Y, CPF nº 215.139.658-40; **José de Paiva Ferreira**, português, casado, administrador, RNE W-DPMAF-274948-B, CPF nº 007.805.468-06; **Franklin Roosevelt Mendes Thame**, brasileiro, casado, agrônomo, RG/SP nº 4.110.183, CPF nº 610.223.578-91, todos domiciliados nesta Capital, na Rua Amador Bueno, 474, sendo fixada em até R\$ 10.000,00 a remuneração global anual dos Diretores Executivos no próximo mandato. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, e ninguém desejando manifestar-se, foi lavrada, aprovada e assinada esta ata, encerrando-se os trabalhos. São Paulo, 03 de maio de 1999. **a.a.** José de Paiva Ferreira, Presidente, Walter Oti Shinomata, Secretário. Banco Santander Noroeste S.A. representado por Agustín Antonio Gacituaiga Puente e Francisco Isaac Roperó Ramirez - Diretores Executivos; Santander Noroeste Participações e Serviços Técnicos Ltda. representada por Walter Oti Shinomata e José de Paiva Ferreira - Diretores Executivos. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 82.982/99-5 em 28/05/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.