



# Alimenta Participações e Serviços S/A

Companhia Aberta

CNPJ nº 02.997.713/0001-05 - NIRE 35.300.170.385

## Ata de Assembléia Geral Ordinária, realizada em 28 de abril de 2000

**Data, Hora e Local:** 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2000, às 13:00 horas, na sede social da Alimenta Participações e Serviços S/A ("Companhia"), localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Calçada dos Mirtilos, nº 16, 2º andar, sala A, Alphaville. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no livro de presença dos acionistas e administradores da Sociedade. **Mesa:** Gustavo Adolfo Funcia Murgel, Presidente; Osvaldo Luis Grossi Dias, Secretário. **Publicações Legais:** Dispensada a publicação do Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório da Diretoria, na forma do art. 294 da Lei nº 6.404/76. **Convocação:** Dispensada a convocação nos termos do Art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. **Ordem do Dia:** a) tomar conhecimento do Relatório da Diretoria e Notas Explicativas e examinar, para deliberação, Balanços Patrimoniais e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/99; b) eleger novo membro do Conselho de Administração; c) outros assuntos de interesse social. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** 1ª) Aprovadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/99. 2ª) eleito para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração, com mandato coincidente ao dos demais, o Sr. Aurelio Velo Vallejo, espanhol, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RNE nº V200078-Y, inscrito no CPF/MF sob nº 215.139.658-40. 3ª) fazer constar que o Conselheiro ora eleito declara não estar impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal. 4ª) ratificado o desligamento do Presidente do Conselho de Administração da Sociedade, Sr. Miguel de Campos Pereira de Bragança, ocorrido em 17/04/2000. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente ofereceu a palavra para quem dela quisesse fazer uso e, como não houve qualquer manifestação dos presentes, deu por encerrada a Assembléia, da qual foi lavrada a presente ata na forma sumária, conforme faculta o Art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes. (aa) Gustavo Adolfo Funcia Murgel - Presidente; Osvaldo Luis Grossi Dias - Secretário. Acionistas presentes: Santander Investment Serviços Ltda. - Osvaldo Luis Grossi Dias e Luiz Carlos da Silva Cantidio Jr. - Diretores, Gustavo Adolfo Funcia Murgel e Osvaldo Luis Grossi Dias. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 100.768/00-3, em 01/06/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.