

**SHARP S.A. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPANHIA ABERTA - C.N.P.J. nº 62.607.502/0001-32 - NIRE 35300018311 - SUMÁRIO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 1999 - DATA, HORA E LOCAL:** 30 de abril de 1999, 15:00 horas, na sede social, à Alameda Rio Claro, 241, São Paulo - Estado de São Paulo. **CONVOCAÇÃO:** Editais publicados nos jornais: "O Estado de São Paulo", nos dias 21, 22 e 23 do corrente mês, e "Diário Oficial do Estado de São Paulo" nos dias 21, 23 e 24 deste mês. **PRESENÇA:** Acionistas representando mais de 1/4 (um quarto) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presença", bem como os administradores da Sociedade e o representante da Arthur Andersen S.C., Sr. José Vitório Melhados Trabulsi, na forma do disposto no artigo 134, § 1º, da Lei nº 6.404/76. **MESA DIRETORA:** Presidente: Sr. Sergio Alexandre Machline. Secretária: Sra. Lucila A. Lo Ré Stefano. **ORDEM DO DIA:** I. Exame e discussão do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.98; II. Eleição dos membros do Conselho de Administração, bem como a designação do Presidente e Vice-Presidentes; e, III. Fixação da remuneração dos Administradores. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade, com as abstenções dos legalmente impedidos, foi decidido: I. Aprovar o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.98, publicados nos jornais: "O Estado de São Paulo" e "Diário Oficial do Estado de São Paulo", no dia 17 de abril do corrente ano, documentos esses colocados previamente à disposição dos Srs. Acionistas por prazo de 30 (trinta) dias, conforme Aviso publicado nos jornais: "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "O Estado de São Paulo", nos dias 30 e 31 de março e 01 de abril do corrente ano; II. a) Reeleger, para membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2000, os Srs.: Sergio Alexandre Machline, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 6.640.600-SSP/SP e CPF nº 011.785.088-89, residente à Rua das Tuias, 95, nesta Capital; Carlos Alberto Machline, brasileiro, separado judicialmente, empresário, RG nº 8.471.136-SSP/SP e CPF nº 076.647.488-79, residente à Av. Lopes de Azevedo, 535, nesta Capital; Paulo Ricardo Machline, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 9.706.809-3-SSP/SP e CPF nº 076.253.478-85, residente à Rua Manoel de Góes, 157, nesta Capital; José Mauricio Machline, brasileiro, separado judicialmente, empresário, RG nº 6.640.501-SSP/SP e CPF nº 910.786.288-15, residente à Rua Almirante Soares Dutra, 435, nesta Capital; Geraldo Hess, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 1.004.002.588-SSP/RS e CPF nº 180.764.240-20, residente à Rua Apolinário Porto Alegre, 108, na cidade de Porto Alegre - Estado do Rio Grande do Sul; e, José Bonifácio de Abreu Amorim, brasileiro, casado, economista, RG nº 2.197.777-2-SSP/RJ e CPF nº 005.859.638-00, residente à Rua Prudente de Moraes, 1620 - aptº 1402, na cidade do Rio de Janeiro - Estado do Rio de Janeiro; e, b) Indicar para Presidente do Conselho de Administração o Sr. Sergio Alexandre Machline; e, para Vice-Presidentes, os Srs. Carlos Alberto Machline e Paulo Ricardo Machline; e, c) Deixar de instalar o Conselho Fiscal no presente exercício; e, III. Fixar a remuneração dos administradores no montante global de até R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) mensais, a ser distribuída entre seus membros em reunião do Conselho de Administração, especialmente convocada para esse fim. **ENCERRAMENTO:** Leitura, aprovação e assinatura da presente ata. **SERGIO ALEXANDRE MACHLINE - Presidente. LUCILA A. LO RÉ STEFANO - Secretária.** Acionistas: **SERGIO ALEXANDRE MACHLINE - CARLOS ALBERTO MACHLINE - PAULO RICARDO MACHLINE - p/SOFIA ARAÚJO MACHLINE - Sergio Alexandre Machline - p/LASTRO OPERAÇÕES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA. - Sergio Alexandre Machline e Paulo Ricardo Machline - p/DURÁVEL LTDA. - Sergio Alexandre Machline e Paulo Ricardo Machline - LUCILA A. LO RÉ STEFANO.** Cópia autêntica da ata lavrada no livro próprio. **LUCILA A. LO RÉ STEFANO - Secretária.** Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 77.569/99-4 em 24.05.99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.

**SUMÁRIO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - DATA, HORA E LOCAL:** 30 de abril de 1999, às 16:00 horas, na sede social, à Alameda Rio Claro, 241, em São Paulo - Estado de São Paulo. **PRESENÇA:** Maioria dos membros do Conselho de Administração. **MESA DIRETORA:** Presidente: Sr. Sergio Alexandre Machline. Secretário: Sr. Carlos Alberto Machline. **ORDEM DO DIA:** Eleição dos membros da Diretoria. **DELIBERAÇÃO:** Por unanimidade, foi decidido: a) reeleger, para Diretor-Superintendente, o Sr. Luis Roberto Pogetti, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 8.024.621-SSP/SP e CPF. nº 991.829.988-68, residente e domiciliado à Rua Pascal, 600 - aptº 172, na cidade de São Paulo - Estado de São Paulo, que exercerá cumulativamente a função de Relações com o Mercado, nos termos da Instrução 60/87, da Comissão de Valores Mobiliário (CVM); e, b) eleger, para Diretor sem designação específica, o Sr. Tadeu Salustiano de Sena, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 13.229.417-SSP/SP. e CPF nº 046.380.098-24, residente e domiciliado à Rua Dr. Geraldo Silva Ferreira, 57, na cidade de São Paulo - Estado de São Paulo, ambos com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que se seguir à Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2000. **ENCERRAMENTO:** Leitura, aprovação e assinatura da presente ata. **SERGIO ALEXANDRE MACHLINE - CARLOS ALBERTO MACHLINE - PAULO RICARDO MACHLINE - JOSÉ BONIFÁCIO DE ABREU AMORIM.** Cópia autêntica da ata lavrada no livro próprio. **CARLOS ALBERTO MACHLINE - Secretário.** Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 85.619/99-1 em 01.06.99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.