

SHARP S.A. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - CIA. ABERTA - CNPJ nº 62.607.502/0001-32 - NIRE 35300018311 - SUMÁRIO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Data, Hora e Local: 06 de março de 2000, 9:00 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: Apreciação de renúncia de Diretor. Deliberação: Por unanimidade, foi decidido aceitar a renúncia manifestada pelo Diretor sem designação específica, Sr. Tadeu Salustiano de Sena, conforme carta apresentada; e, eleger, em substituição, o Sr. Sergio Alexandre Machline, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 6.640.600-SSP/SP e CPF nº 011.785.088-89, residente e domiciliado à Rua das Tuias, 95, na cidade de São Paulo - Estado de São Paulo, até o término do mandato da atual Diretoria. Encerramento: Leitura, aprovação e assinatura da presente ata. Sergio Alexandre Machline - Carlos Alberto Machline - Paulo Ricardo Machline. Cópia autêntica da ata lavrada no livro próprio. Carlos Alberto Machline - Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 58.306/00-6, em 30.03.2000. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.