

SHARP S.A. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - C.N.P.J. nº 62.607.502/0001-32 - NIRE nº 35300018311 - Cia. Aberta - **Sumário da Ata de Reunião do Conselho de Administração** - Data, Hora e Local: 15 de janeiro de 2002, às 9:30 horas, na sede social, à Alameda Rio Claro, 241, em São Paulo - Estado de São Paulo. Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa Diretora: Presidente: Sr. Sergio Alexandre Machline. Secretário: Sr. Carlos Alberto Machline. Ordem do Dia: I. Apreciação de renúncia de Diretor sem designação específica; e, II. Eleição de Diretor-Superintendente e de Diretor sem designação específica. Deliberações: Por unanimidade, foi decidido: I. Aceitar a renúncia manifestada pelo Diretor sem designação específica, Sr. Sergio Alexandre Machline, conforme carta apresentada; e, II. Eleger, para Diretor-Superintendente, o Sr. Herculano José Pereira Ramos, brasileiro, casado, empresário, RG nº 1.001.089.828 - SSP/RS. e CPF nº 165.628.950-49, domiciliado à Alameda Rio Claro, 241 - 14º andar, na cidade de São Paulo - Estado de São Paulo; e, para Diretor sem designação específica, o Sr. Ailton de Abreu, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 9.675.807 - SSP/SP e CPF nº 990.038.308-78, domiciliado à Alameda Rio Claro, 241 - 12º andar, na cidade de São Paulo - Estado de São Paulo, que exercerá cumulativamente a função de Diretor de Relações com Investidores, nos termos da Instrução nº 309/99, da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, ambos com mandato por um ano. Os membros eleitos declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil. 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. JUCESP nº 16.702/02-5 em 24.01.2002 - José Darkiman Trigo – Secretário Geral.

DOESP – INDET. – 02 X 05 – 31/JAN/02 – AP Nº 5409821 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)

Sharp S.A. Equipamentos Eletrônicos
C.N.P.J. nº 62.607.502/0001-32 - NIRE nº 35300018311 - Cia. Aberta
Sumário da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 15 de janeiro de 2002, às 9:30 horas, na sede social, à Alameda Rio Claro, 241, em São Paulo - Estado de São Paulo. Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa Diretora: Presidente: Sr. Sergio Alexandre Machline. Secretário: Sr. Carlos Alberto Machline. Ordem do Dia: I. Apreciação de renúncia de Diretor sem designação específica; e, II. Eleição de Diretor-Superintendente e de Diretor sem designação específica. Deliberações: Por unanimidade, foi decidido: I. Aceitar a renúncia manifestada pelo Diretor sem designação específica, Sr. Sergio Alexandre Machline, conforme carta apresentada; e, II. Eleger, para Diretor-Superintendente, o Sr. Herculano José Pereira Ramos, brasileiro, casado, empresário, RG nº 1.001.089.828 - SSP/RS. e CPF nº 165.628.950-49, domiciliado à Alameda Rio Claro, 241 - 14º andar, na cidade de São Paulo - Estado de São Paulo; e, para Diretor sem designação específica, o Sr. Ailton de Abreu, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 9.675.807 - SSP/SP e CPF nº 990.038.308-78, domiciliado à Alameda Rio Claro, 241 - 12º andar, na cidade de São Paulo - Estado de São Paulo, que exercerá cumulativamente a função de Diretor de Relações com Investidores, nos termos da Instrução nº 309/99, da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, ambos com mandato por um ano. Os membros eleitos declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil. 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. JUCESP nº 16.702/02-5 em 24.01.2002 - José Darkiman Trigo – Secretário Geral.

DOESP – EMPRESARIAL – 01 X 09 – 31/JAN/02 – AP Nº Pefran 006 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)