

SID INFORMÁTICA S.A. - C.N.P.J. Nº 77.623.163/0001-55 - NIRE nº 35300107888 - SUMÁRIO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL 1999 - DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 1999, 10:00 horas, na sede social, à Alameda Rio Claro, 241 - 4º andar - sala 01, nesta Capital. **CONVOCAÇÃO:** Editais publicados nos jornais: "Folha 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:** Acionista representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presença", bem como os administradores da Sociedade. **MESA DIRETORA:** Presidente: Sr. Sergio Alexandre Machline. Secretário: Sr. Luis Roberto Pogetti representante da acionista Sharp S.A. Equipamentos Eletrônicos. **ORDEM DO DIA:** I. Exame e discussão do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.98; II. Destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; III. Eleição dos membros do Conselho de Administração e a designação do Presidente; IV. Fixação da remuneração dos Administradores; e, V. Mudança do jornal em que a sociedade faz as publicações previstas em lei. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade, com as abstenções dos legalmente impedidos, foi decidido: I. Aprovar o Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.98, publicados nos jornais: "Folha de São Paulo" e "Diário Oficial do Estado de São Paulo", no dia 9 de abril do corrente ano, respectivamente, documentos esses colocados previamente à disposição dos Srs. Acionistas por prazo de 30 (trinta) dias, conforme Aviso publicado nos jornais: "Folha de São Paulo" e "Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 30 e 31 de março e 01 de abril do corrente ano; II. Destinar o lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 42.903.521,98 (quarenta e dois milhões, novecentos e três mil quinhentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos), como segue: a) R\$ 2.145.176,10 (dois milhões, cento e quarenta e cinco mil cento e setenta e seis reais e dez centavos) – Reserva Legal; b) R\$ 15.421.481,48 (quinze milhões, quatrocentos e vinte e um mil quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos) – Reservas de Lucros a Realizar; c) R\$ 16.727.310,36 (dezesseis milhões, setecentos e vinte e sete mil trezentos e dez reais e trinta e seis centavos) – Distribuição de Dividendos, à razão de, por lote de mil ações, R\$ 1,2382604 para as ações ordinárias e R\$ 1,3620865 para as ações preferenciais; e, d) R\$ 8.609.554,04 (oito milhões, seiscientos e nove mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos) – Lucros Acumulados. III. 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; e, 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; b) Indicar para Presidente do Conselho de Administração o Sr. Sergio Alexandre Machline; e, c) Deixar de instalar o Conselho Fiscal no presente exercício; IV. Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria em até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), mensais, a ser distribuída entre seus membros, em reunião do Conselho de Administração especialmente convocada para esse fim; e, V. Relativamente ao disposto no artigo 289, § 3º, da Lei nº 6404/76, a sociedade passará a fazer as publicações previstas em Lei, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio & Indústria, sem prejuízo de eventual publicação também em outros jornais. **ENCERRAMENTO:** Leitura, aprovação e assinatura da presente ata. **SERGIO ALEXANDRE MACHLINE** – Presidente. **LUIS ROBERTO POGETTI** - Secretário. Acionista: p/SHARP S.A. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – Luis Roberto Pogetti. Cópia autêntica da ata lavrada no livro próprio. **LUIS ROBERTO PORGETTI** – Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 83.100/99-4 em 31.05.99. Yara Sylvia Steagall – Secretária Geral. **SUMÁRIO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - DATA, HORA E LOCAL:** 30 de abril de 1999, às 12:00 horas, na sede social, à Alameda Rio Claro, 241 - 4º andar - sala 01, 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:** 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, nesta Capital; e, b) Eleger, para Diretora Geral, a Sra. Lucila Aparecida Lo Ré Stefano, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob nº 71.821, RG nº 11.768.476-4-SSP/SP. e CPF nº 990.483.618-34, residente e domiciliada à Rua Voluntários da Pátria, 3.515 - aptº 72, 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**. 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 85.618/99-8 em 01.06.99. Yara Sylvia Steagall – Secretária Geral.