

## **SID MICROELETRÔNICA S.A.**

C.N.P.J. nº 19.882.497/0001-47 - NIRE nº 35300112431

### **SUMÁRIO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 1999**

**DATA, HORA E LOCAL:** 22 de fevereiro de 1999, às 10:00 horas, na sede social, à Alameda Rio Claro, 241 - 9º andar, em São Paulo - Estado de São Paulo. **CONVOCAÇÃO:** Editais publicados nos jornais: "Folha de São Paulo", nos dias 13, 15 e 16 do corrente mês, e "Diário Oficial do Estado de São Paulo", nos dias 13, 18 e 19 do mesmo mês. **PRESENÇA:** Acionista representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme assinatura lançada no "Livro de Presença de Acionistas". **MESA DIRETORA:** Presidente: Sr. Luis Roberto Pogetti. Secretário: Sr. Enrico Zito, representante da acionista Sid Informática S.A. **ORDEM DO DIA:** I. Apreciação da renúncia do Diretor Geral; II. Autorização à Diretoria para constituir garantias hipotecárias e/ou fidejussórias em favor da Sharp do Brasil S.A. Indústria de Equipamentos Eletrônicos e/ou Sharp S.A. Equipamentos Eletrônicos, em operações de crédito junto ao Banco do Brasil S.A.; III. Ratificação da garantia hipotecária constituída por esta Sociedade na Cédula de Crédito Industrial nº 98/00003-9, emitida em 26.02.98, no valor de R\$ 2.110.669,00, pela Sid Informática S.A. em favor do Banco do Brasil S.A.; e, IV. Outros assuntos de interesse da Sociedade. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade, foi decidido: I. Aceitar a renúncia manifestada pelo Diretor Geral, Sr. Nestor de Mattos Cunha Junior, conforme carta apresentada, ficando vago o cargo, por ora; II. Autorizar a Diretoria a constituir garantias hipotecárias e/ou fidejussórias em favor da Sharp do Brasil S.A. Indústria de Equipamentos Eletrônicos e/ou Sharp S.A. Equipamentos Eletrônicos, em operações de crédito junto ao Banco do Brasil S.A.; e, III. Ratificar a garantia hipotecária constituída por esta Sociedade na Cédula de Crédito Industrial nº 98/00003-9, emitida em 26.02.98, no valor de R\$ 2.110.669,00, pela Sid Informática S.A. em favor do Banco do Brasil S.A. **ENCERRAMENTO:** Leitura, aprovação e assinatura da presente ata. LUIS ROBERTO POGETTI - Presidente. ENRICO ZITO - Secretário. Acionista: p/SID INFORMÁTICA S.A. - Enrico Zito. Cópia autêntica da ata lavrada no livro próprio. - ENRICO ZITO - Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 39.163/99-4 em 18.03.99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.