

SID MICROELETRÔNICA S.A. - C.N.P.J. nº 19.882.497/0001-47 – NIRE nº 35300112431 - SUMÁRIO DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2000. Data, Hora e Local: 28 de abril de 2000, às 11:00 horas, na sede social, à Alameda Rio Claro, 241 - 9º andar, em São Paulo - Estado de São Paulo. Convocação: Editais publicados nos jornais: “Diário do Comércio & Indústria”; e, “Diário Oficial do Estado de São Paulo” nos dias 18, 19 e 20 do corrente mês. Presença: Acionistas 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. Luis Roberto Pogetti. Secretária: Sra. Lucila A. Lo Ré Stefano, representante da acionista Sid Informática S.A. Ordem do Dia: I. Exame e discussão do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.99; e, II. Eleição dos membros da Diretoria e fixação dos respectivos honorários. 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 31.12.99, publicado nos jornais: “Diário do Comércio & Indústria” e “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, no dia 20 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 do Comércio & Indústria” e “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nos dias 29, 30 e 31 de março do corrente ano; e, II. 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 Diretor Geral, o Sr. Massaru Kashiwagi, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 2.516.872 - SSP/SP e CPF nº 006.669.808-10, residente e domiciliado à Rua Mattia Filizola, 60 – aptº 53, na Cidade de São Paulo - Estado de São Paulo, ambos com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que será realizada em 2001; c) Deixar de atribuir remuneração aos administradores; e, d) Não instalar o Conselho Fiscal no presente exercício. Encerramento: Leitura, aprovação e assinatura da presente ata. Luis Roberto Pogetti - Presidente. Lucila A. Lo Ré Stefano - Secretária. Acionistas: p/Sid Informática S.A. – Lucila A. Lo Ré Stefano. p/Sharp S.A. Equipamentos Eletrônicos – Lucila A. Lo Ré Stefano. Cópia autêntica da ata lavrada no livro próprio. JUCESP nº 82.583/00-6, em 09.05.2000. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.