

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 01 DE OUTUBRO DE 1999 - Data, Hora e Local: 01 de outubro de 1999, 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 "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Diário do Comércio & Indústria" nos dias 22, 23 e 24/09/99. Presença: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presença". 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. Proposta da Diretoria para ampliar o objeto social, incluindo a representação comercial, com a conseqüente alteração do artigo 3º do Estatuto Social; e, II. Outros assuntos de interesse da Sociedade. Deliberações: Por unanimidade, foi decidido aprovar Proposta da Diretoria, cujo teor é o seguinte: "Senhores Acionistas. Esta Diretoria propõe a ampliação do objeto social para incluir a representação comercial, com a conseqüente alteração do artigo 3º do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "ART. 3º - A Sociedade tem por objeto a fabricação, montagem, venda, representação comercial, importação e exportação de dispositivos eletrônicos de estado sólido (transistores, retificadores-semicondutores, dispositivos semicondutores, circuitos integrados e outros similares) e suas partes e acessórios, bem como a participação em outras sociedades, como sócia-quotista ou acionista." São Paulo, 20 de setembro de 1999. Luis Roberto Pogetti - Lucila A. Lo Ré Stefano." 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. Lucila A. Lo Ré Stefano - Secretária. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 177.874/99-5, em 11/10/99. Arlete S. Faria Lima.- Secretária Geral.