

SID MICROELETRÔNICA S.A. – C.N.P.J. nº 19.882.497/0001-47 - NIRE nº 35300112431 –
SUMÁRIO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 1999
– DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 1999, 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:
“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:** 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 31.12.98; II. Destinação do lucro líquido do exercício; III. Eleição dos membros da
Diretoria e fixação dos respectivos honorários; e, IV. 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, publicado nos jornais: “Folha de São Paulo” e “Diário Oficial
do Estado de São Paulo”, no dia 23 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 Oficial do Estado de São Paulo” e “Folha 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\$ 16.285.379,23
(dezesesse milhões, duzentos e oitenta e cinco mil trezentos e setenta e nove reais e vinte e três
centavos), para compensação de prejuízos acumulados; III. 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; 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 Assembléia Geral Ordinária que será
realizada em 2000; c) Deixar de atribuir remuneração aos administradores; e, d) Não instalar o
Conselho Fiscal no presente exercício; e, IV. 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. **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 83.094/99-4 em 31.05.99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.