

SID MICROELETRÔNICA S.A. – CNPJ nº 19.882.497/0001-47 – NIRE nº 35300112431 – **Sumário da Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Janeiro de 2002 - Data, Hora e Local:** 31 de janeiro de 2002, 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 Oficial do Estado de São Paulo" e "Diário do Comércio & Indústria", ambos nos dias 23, 24 e 25 do corrente mês. **Presença:** Acionista representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme assinatura lançada no livro de Presença. **Mesa Diretora:** Presidente: Sr. Herculano José Pereira Ramos. Secretário: Sr. Massaru Kashiwagi, representantes da acionista Sid Informática S.A. **Ordem do Dia:** 1. Eleição de Diretor-Superintendente e de Diretor-Geral; e, II. Outros assuntos de interesse da Sociedade. **Deliberação:** Por unanimidade, foi decidido eleger, com mandato por um ano, para Diretor-Superintendente, o Sr. Herculano José Pereira Ramos, brasileiro, casado, empresário, RG nº 1.001.089.828-SSP/RS e CPF nº 165.628.950-49, domiciliado à Alameda Rio Claro, 241 – 14º andar, na Cidade de São Paulo – Estado de São Paulo; e, para Diretor-Geral, o Sr. Ailton de Abreu, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 9.675.807-SSP/SP e CPF nº 990.038.308-78, domiciliado à Alameda Rio Claro, 241 – 12º andar, na Cidade de São Paulo – Estado de São Paulo, face à renúncia manifestada pelo Sr. Massaru Kashiwagi, conforme carta apresentada. Os membros eleitos declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil. **Encerramento:** Leitura, aprovação e assinatura da presente ata. Herculano José Pereira Ramos – Presidente. Massaru Kashiwagi – Secretário. Acionista: p/Sid Informática S.A. – Herculano José Pereira Ramos e Massaru Kashiwagi. Cópia autêntica da ata lavrada no livro próprio. Massaru Kashiwagi – Secretário. JUCESP nº 32.680/02-8 em 19/02/2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

DCI – INDET. – 02X06 – 28/FEV/02 – AP Nº 10703 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)

SID MICROELETRÔNICA S.A.
CNPJ nº 19.882.497/0001-47 – NIRE nº 35300112431
Sumário da Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Janeiro de 2002
Data, Hora e Local: 31 de janeiro de 2002, 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 Oficial do Estado de São Paulo" e "Diário do Comércio & Indústria", ambos nos dias 23, 24 e 25 do corrente mês. **Presença:** Acionista representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme assinatura lançada no livro de Presença. **Mesa Diretora:** Presidente: Sr. Herculano José Pereira Ramos. Secretário: Sr. Massaru Kashiwagi, representantes da acionista Sid Informática S.A. **Ordem do Dia:** 1. Eleição de Diretor-Superintendente e de Diretor-Geral; e, II. Outros assuntos de interesse da Sociedade. **Deliberação:** Por unanimidade, foi decidido eleger, com mandato por um ano, para Diretor-Superintendente, o Sr. Herculano José Pereira Ramos, brasileiro, casado, empresário, RG nº 1.001.089.828-SSP/RS e CPF nº 165.628.950-49, domiciliado à Alameda Rio Claro, 241 – 14º andar, na Cidade de São Paulo – Estado de São Paulo; e, para Diretor-Geral, o Sr. Ailton de Abreu, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 9.675.807-SSP/SP e CPF nº 990.038.308-78, domiciliado à Alameda Rio Claro, 241 – 12º andar, na Cidade de São Paulo – Estado de São Paulo, face à renúncia manifestada pelo Sr. Massaru Kashiwagi, conforme carta apresentada. Os membros eleitos declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil. **Encerramento:** Leitura, aprovação e assinatura da presente ata. Herculano José Pereira Ramos – Presidente. Massaru Kashiwagi – Secretário. Acionista: p/Sid Informática S.A. – Herculano José Pereira Ramos e Massaru Kashiwagi. Cópia autêntica da ata lavrada no livro próprio. Massaru Kashiwagi – Secretário. JUCESP nº 32.680/02-8 em 19/02/2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

DOESP – EMPRESARIAL – 01X09 – 28/FEV/02 – AP Nº 009 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)