

DFV - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.

CNPJ/MF Nº 67.071.001/0001-06 - NIRE 35 3 0013250 5

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2000

DATA: 22 de janeiro de 2000. **HORÁRIO:** 10:00 horas. **LOCAL:** sede social da empresa, na Avenida Mutinga nº 3800 - 3º andar - parte, Pirituba, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

PRESENÇA: acionistas representando a totalidade do capital social. **CONVOCAÇÃO:** dispensada na forma do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. **MESA DIRETORA:** Sr. Verner Dittmer, presidente e José Cherubin, secretário. **ORDEM DO DIA:** a) exame e discussão do relatório da diretoria e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 30 de setembro de 1999; b) deliberação sobre a destinação do resultado do exercício; c) fixação dos honorários da diretoria e do conselho fiscal. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

a) após leitura, exame e discussão, resultaram aprovadas as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 30 de setembro de 1999, publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Diário Comércio & Indústria, ambos no dia 21 de janeiro de 2000, ratificando assim, todos os atos praticados pela diretoria da sociedade durante o exercício findo;

b) em seguida foi discutido o assunto objeto do segundo item da "Ordem do Dia", ficando aprovado unanimemente pelos acionistas presentes que o resultado do exercício, no valor total de R\$ 13.705.366,43 (treze milhões, setecentos e cinco mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos), fosse utilizado para compensação de prejuízos fiscais, no valor de R\$ 6.021.120,88 (seis milhões, vinte e um mil cento e vinte reais e oitenta e oito centavos) e os restantes R\$ 7.684.245,55 (sete milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) fossem transferidos para a conta de reserva de lucros;

c) aprovada a remuneração dos membros da diretoria no valor global de R\$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), base dezembro/99, para o presente exercício social compreendido entre outubro de 1999 e setembro de 2000, a ser distribuído entre os seus membros de comum acordo.

ENCERRAMENTO E LEITURA: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembléia, sendo esta ata lavrada na forma de sumário, a qual lida e conferida, foi assinada pelos acionistas presentes e pelos membros da mesa. São Paulo, 22 de janeiro de 2000. **ASSINATURAS:** Verner Dittmer - presidente, José Cherubin - secretário. Acionistas: p/ Siemens Ltda. - Hermann Heinemann Wever e Bernd Kerner; p/ Siemens Eletroeletrônica S.A. - Germano Ramlow Neto e Raul Melo de Freitas. Certifico que a presente é cópia autêntica da ata lavrada no livro próprio da sociedade. José Cherubin - Secretário. Registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, em 01/02/2000, sob nº 22.278/00-0 - Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.