

# STARCEL S.A.

CNPJ/MF: 04.206.050/0001-80 - NIRE: 35.300.182.910

## Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 23 de Julho de 2001

**Data, Hora e Local:** 23 de julho de 2001, às 13:00 horas, na sede da Companhia, na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Giovanni Gronchi, 7143. **Mesa:** Secretário – Antonio Carlos Cantisani Mazzuco. **Presença:** presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração e o Diretor eleito, Sr. Draja Mihajlovic, mediante participação por vídeo conferência. **Ordem do Dia:** (i) deliberar acerca da eleição do novo Diretor, o Sr. Draja Mihajlovic; e (ii) retificar a Ata de Reunião do conselho de Administração realizada em 27 de junho de 2001, alterando os dados do Diretor-Técnico, o Sr. Marco Di Costanzo. **Deliberações:** as seguintes deliberações foram tomada pelos Srs. Conselheiros, por unanimidade: (i) eleição do Sr. Draja Mihajlovic, brasileiro, casado, físico, portador da Cédula de Identidade tipo RG número 3.548.604, inscrito no CPF/MF sob número 059.067.418-87, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Praça Pereira Coutinho, número 175, apartamento 61, para exercer o cargo de Diretor-Presidente da Companhia, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que deverá aprovar as contas do exercício social de 2003, dispensando-se a prestação de garantia de gestão. O Diretor ora eleito declara não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis e será investido em seu cargo mediante a assinatura do termo de posse lavrado no livro de "Atas das Reuniões de Diretoria." A indicação do Diretor acima é feita em substituição ao Sr. Gianni Grisendi; e (ii) retificação da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de junho de 2001, alterando os dados do Diretor-Técnico, o Sr. Marco Di Costanzo, quais sejam: italiano, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros - RNE número V288814-E, inscrito no CPF/MF sob número 012.102.134-35, residente e domiciliado na Av. Bernardo Vieira de Melo, 798, apartamento 501, Bairro Piedade, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **Conselheiros Presentes à Reunião:** Gianni Grisendi, Elis Bontempelli, Paulo Sergio de Oliveira Diniz, Guglielmo Noya e Ruggero Caterini. **Mesa:** Antonio Carlos Cantisani Mazzuco - Secretário. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. São Paulo, 23 de julho de 2001. Antonio Carlos Cantisani Mazzuco – Secretário. JUCESP nº 162.525/01-1 em 08/08/2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.