

CREDITRADING S.A.

CNPJ nº 01.376.772/0001-95 - NIRE nº 32.300.025.129

Ata Sumária da Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 18 de setembro de 2000

Local e Hora: Av. Jerônimo Monteiro, 1000, Edifício Trade Center, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, às 10:00 (dez) horas. **Mesa:** Marcia Maria Freitas de Aguiar – Presidente; Margarida Paranssem Chorbajian – Secretária. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de edital em face do disposto no § 4º do artigo 24 da Lei nº 6.404 de 15/12/76. **Quórum:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Deliberações Tomadas por Unanimidade, com a Abstenção dos Votos dos Legalmente Impedidos.** 1. Aprovada nos termos da proposta da Diretoria de 18/09/2000, a elevação do número máximo de membros da Diretoria de 6 (seis) para 10 (dez) passando, em consequência, o parágrafo 3º, do artigo 8º do estatuto social a vigorar com a seguinte redação: **“Art. 8º -.....; Parágrafo 3º - A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo 2 (dois) e no máximo 10 (dez) membros, residentes no País, designados Diretores.”** 2. Aprovada a renúncia do Diretor **Gilberto Villas Boas do Prado**, a partir de 31 de agosto de 2000. 3. Eleitos para Diretores, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2002, juntamente com a dos Diretores eleitos na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 19 de abril de 2000, os seguintes: **Marcos Cavalcante de Oliveira**, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 2º andar, inscrito na OAB-RJ sob nº 42.908 e no CPF sob nº 466.424.397-91; **Reinaldo Pereira da Costa Rios**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 8º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.000.725-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 029.837.578-89; **Rogério Carvalho Braga**, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 13º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.130.174-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 625.816.948-15; **Rogério Claudio Bacelar Scofano**, brasileiro, solteiro, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 2º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 03.023.985-9-IFP-RJ e inscrito no CREA sob nº 46.408-D e no CPF sob nº 409.981.347-91 e **Rogério de Moura Estevão Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 11º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.251.076-5-IFP-RJ e inscrito no CPF sob nº 824.142.207-59. Vitória, 18 de setembro de 2000. (aa) Marcia Maria Freitas de Aguiar – Presidente; Margarida Paranssem Chorbajian – Secretária. Acionistas: p/ Marcep S.A. Consultoria, Estudos e Planejamento – Marcia Maria Freitas de Aguiar e Jarbas Aquino Oliveira do Amaral – Diretores; p/ Credifactoring Fomento Comercial Ltda. – Fernando Barreira Sotelino e Fernando Santoro – Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de “Atas das Assembléias Gerais” da Companhia, ficando autorizada a sua publicação. Vitória, 18 de setembro de 2000. (a) Margarida Paranssem Chorbajian – Secretária. JUCEES. Certifico o registro sob nº 000421839, em 20/10/2000. (a) Maria das Graças Gomes de Oliveira – Secretária-Geral.