

MARCELO S.A. CONSULTORIA, ESTUDOS E PLANEJAMENTO
CNPJ Nº 43.644.285/0001-06 – NIRE Nº 35300052773
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2000

Local e Hora: Av. Paulista nº 1.294, 13º andar, parte, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 10:00 (dez) horas. Mesa: Peter John Trevor Grant Anderson – Presidente; Osias Santana de Brito – Secretário. Quorum: Acionistas representando a totalidade do capital social. Edital de Convocação: Dispensada a publicação de edital, em face do disposto no § 4º, do artigo 124, da lei nº 6.404, de 15/12/76. Deliberações tomadas por unanimidade, com a abstenção dos votos dos legalmente impedidos: 1. Aprovada a exoneração, com efeito a partir de 20 de abril de 2000, dos atuais diretores da Sociedade senhores: Peter John Trevor Grant Anderson, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.331.506-SSP-SP e do CPF nº 066.982.718-53, Antonio José Loureiro Duarte, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.894.785-SSP-SP e do CPF nº 606.547.918-72, Flávio Antonio Del Nero Gomes, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.893.627-SSP-SP e do CPF nº 004.524.078-77, Francisco de Assis Crema, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.132.770-6-SSP-SP e do CPF nº 076.986.238-15, e Osias Santana de Brito, portador da Carteira de Identidade RG nº 16.269.909-SSP-SP e do CPF nº 028.480.028-75. 2. Eleitos para a Diretoria com mandato, a partir de 20 de abril de 2000, até a Assembléia Geral Ordinária de 2002, os seguintes: Ernani Luis Ribeiro, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Direita nº 250 – 18º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.997.972-SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 535.043.488-87; Fernando Santoro, brasileiro, separado judicialmente, economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891, 15º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.635.404-SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 565.109.858-53; Gilberto Villas Boas do Prado, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 – 3º andar, portador da Carteira de Identidade nº 20.778-OAB-SP e inscrito no CPF sob nº 064.576.498-15; Jarbas Aquino Oliveira do Amaral, brasileiro, separado judicialmente, contador, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua João Moreira Salles nº 130 – Bloco A, Nível I, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.948.429-3-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 149.240.720-87 e Marcia Maria Freitas de Aguiar, brasileira, solteira, advogada, domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 – 3º andar, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.972.389-9-SSP-SP e inscrita no CPF sob nº 951.718.947-87. São Paulo, 19 de abril de 2000. (aa) Peter John Trevor Grant Anderson – Presidente. Osias Santana de Brito – Secretário. Acionistas: p/ Banco Credibanco S.A. – Peter John Trevor Grant Anderson e Osias Santana de Brito – Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de "Atas das Assembléias Gerais" da Companhia, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 19 de abril de 2000. Osias Santana de Brito – Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 83.816/00-8, em 10/05/00. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.