

RÉGULA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 02.884.995/0001-26 - NIRE Nº 35300178882

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA RÉGULA PARTICIPAÇÕES S.A. REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2001

LOCAL: Rua João Moreira Salles nº 130, Bloco A, Nível I, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **PRESIDENTE:** Gabriel Jorge Ferreira. **QUORUM:** Mais da metade dos membros eleitos. **DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** Eleitos para a Diretoria, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada até 30 de abril de 2002, os seguintes: **Diretor Presidente - JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.343.795-6-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 026.491.797-91; **Diretores: ERNANI LUIS RIBEIRO**, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Direita nº 250 - 28º 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; **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, 30 de abril de 2001. (aa) Gabriel Jorge Ferreira, Israel Vainboim e Tomas Tomislav Antonin Zinner. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2001. (aa) FERNANDO SANTORO – Diretor e MARCIA MARIA FREITAS DE AGUIAR – Diretoria. SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – Certifico o registro sob o nº 169.323/01-8, em 16.08.01. (a) Arlete S. Faria Lima – Secretária Geral.