

# Elizabeth S.A. Indústria Têxtil

C.N.P.J. nº 48.038.541/0001-35

## Ata Sumária da Assembléia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2001

**Data, Hora e Local:** Trinta de abril de 2001, às 16:00 horas, na sede social, à Rua Taquari, 991 - São Paulo - SP. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social. **Convocação:** O Aviso a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e os Editais de Convocação foram dispensados, conforme dispõe o artigo 124, parágrafo 4º e artigo 133, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. **Publicações:** O Balanço Patrimonial e respectivas Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000 foram publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Diário do Comércio", edições de 27 de abril de 2001. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Eliezer Steinbruch; Secretário: Sr. Ricardo Steinbruch. **PAUTA:** a) examinar, discutir e aprovar o Relatório da Administração e o Balanço Patrimonial e respectivas Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000; b) examinar, discutir e aprovar a Proposta da Administração; c) fixar verba remuneratória aos membros da diretoria; d) eleger os membros para o Conselho Fiscal; e) outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** Foram tomadas por unanimidade de votos as seguintes deliberações, tendo se absterido de votar os acionistas legalmente impedidos: 1 - Aprovados o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e respectivas Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000. 2 - Aprovada a Proposta da Administração de absorção do prejuízo líquido do exercício, no valor de R\$ 1.143.303,75 (hum milhão, cento e quarenta e três mil trezentos e três reais e setenta e cinco centavos) pela conta "Lucros Acumulados", sem qualquer destinação a título de dividendos, conforme faculta o parágrafo 3º do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. 3 - Fixada a verba remuneratória anual e global, para os membros da Diretoria, para o exercício social de 2001 em R\$ 558.000,00 (quinhentos e cinquenta e oito mil reais) 4 - Não foram eleitos membros para o Conselho Fiscal, para o exercício social de 2001, por não ter sido sua instalação requerida por nenhum acionista, na forma dos Estatutos Sociais e da legislação pertinente. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrada, lida e aprovada esta Ata por todos os presentes, foi por eles assinada. São Paulo, 30 de abril de 2001. **Assinaturas:** Eliezer Steinbruch, Presidente da Mesa. Ricardo Steinbruch, Secretário da Mesa. Acionistas: Rio Purus Participações Ltda., (representada pela Sra. Dorothea Steinbruch); CFL Participações Ltda., (representada pelo Sr. Eliezer Steinbruch); Ricardo Steinbruch; Fábio Steinbruch; Eliezer Steinbruch; Dorothea Steinbruch; Benjamin Steinbruch; Jacks Rabinovich; Clotilde Rabinovich Pasternak; Clarice Steinbruch; Elisabeth Steinbruch Schwarz. A presente Ata, redigida em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76, é cópia fiel daquela lançada no livro de Atas das Assembléias Gerais da Sociedade, ficando autorizada a sua publicação. Ricardo Steinbruch – Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 82.626/01-7 em 09/05/2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.