

## ELIZABETH S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL

C.N.P.J. Nº 48.038.541/0001-35

### Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 14 de Abril de 2000

**Data, Hora e Local:** Quatorze de abril de 2000, às 11:00 horas, na sede social, na Rua Taquari, 991 - São Paulo - SP. **Presença:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Convocação:** Verbal, pelo Presidente do Conselho Sr. Eliezer Steinbruch. **Composição da Mesa:** Presidente: Sra. Elisabeth Steinbruch Schwarz; Secretário: Sr. Eliezer Steinbruch. **Pauta:** a) examinar, discutir e aprovar o Relatório da Diretoria e a Proposta da Diretoria, ambos de 15 de março de 2000, e o Balanço Patrimonial e respectivas Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1999, b) elaborar o Relatório da Administração e a Proposta da Administração a serem apresentados aos srs. acionistas na Assembléia Geral, tendo em vista a destinação do resultado do exercício; c) outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** I - Aprovados, por unanimidade de votos, o Relatório da Diretoria, a Proposta da Diretoria, e o Balanço Patrimonial e respectivas Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 1999; II - Elaborados o Relatório da Administração e a Proposta da Administração, os quais ficaram assim redigidos: "**Relatório da Administração** - Senhores Acionistas: Em cumprimento às normas legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 1999, acompanhadas das correspondentes Notas Explicativas. Permanecemos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser necessários. São Paulo, 14 de abril de 2000. A Administração"; "**Proposta da Administração** - Senhores Acionistas: A fim de atender aos interesses da sociedade e à legislação, propomos dar a seguinte destinação ao lucro líquido do exercício, à disposição da Assembléia, no valor de R\$ 53.527.812,69 (Cinquenta e três milhões, quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos e doze reais e sessenta e nove centavos): 5%, ou seja, R\$ 2.676.390,64 (Dois milhões, seiscentos e setenta e seis mil, trezentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos) à conta "Reserva Legal" e a parcela restante, de R\$ 50.851.422,05 (Cinquenta milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinco centavos), à conta "Lucros Acumulados", sem qualquer destinação a título de dividendos, conforme faculta o parágrafo 3º do artigo 202 da Lei 6404/76. Esta é a Proposta que este Conselho de Administração vem submeter à apreciação de V.Sas., colocando-se ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 14 de abril de 2000. A Administração". **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi esta Ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 14 de abril de 2000. **Assinaturas:** Elisabeth Steinbruch Schwarz, Presidente da Mesa. Eliezer Steinbruch, Secretário da Mesa. Eliezer Steinbruch; Dorothea Steinbruch; Jacks Rabinovich; Benjamin Steinbruch; Clotilde Rabinovich Pasternack; Elisabeth Steinbruch Schwarz; Clarice Steinbruch. A presente é cópia fiel daquela transcrita no livro de Reuniões do Conselho de Administração, ficando autorizada a sua publicação. **Eliezer Steinbruch** - Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 85.551/00-4, em 15/05/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.

### Ata Sumária da Assembléia Geral Ordinária, realizada em 28 de Abril de 2000

**Data, Hora e Local:** Vinte e oito de abril de 2000, 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 o 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 1999 foram publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", edição de 21 de abril de 2000 e "Diário do Comércio", edição de 25 de abril de 2000. **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 1999; 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 1999. 2 - Aprovada a Proposta da Administração dando a seguinte destinação ao lucro líquido do exercício, à disposição da Assembléia, no valor de R\$ 53.527.812,69 (Cinquenta e três milhões, quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos e doze reais e sessenta e nove centavos): 5%, ou seja, R\$ 2.676.390,64 (Dois milhões, seiscentos e setenta e seis mil, trezentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos) à conta "Reserva Legal" e a parcela restante, de R\$ 50.851.422,05 (Cinquenta milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinco centavos) a conta "Lucros Acumulados", sem qualquer destinação a título de dividendos, conforme faculta o parágrafo 3º do artigo 202 da Lei 6404/76. 3 - Fixada a verba remuneratória anual e global, para os membros da Diretoria, para o exercício social de 2000 em R\$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais). 4 - Não foram eleitos membros para o Conselho Fiscal, para o exercício social de 2000, 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, 28 de abril de 2000. **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; espólio de Mendel Steinbruch, a) Dorothea Steinbruch (inventariante); Dorothea Steinbruch; Benjamin Steinbruch; Jacks Rabinovich; Clotilde Rabinovich Pasternack; 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