

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA SA

CNPJ/MF nº 00.021.096/0001-74

Ata da 29ª Reunião do Conselho de Administração, Realizada em 09 de junho de 1999

HORA, DATA E LOCAL: às 10:00 horas, do dia nove de junho de um mil novecentos e noventa e nove, na sede da companhia, na avenida São Jerônimo s/nº, Bairro São Jerônimo, em Americana, Estado de São Paulo. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente - Sr. Henrique Herbert Ubrig e Secretário - Sr. Jacks Rabinovich. **QUORUM:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração. **DELIBERAÇÃO:** Aprovada por unanimidade dos presentes a autorização deste Conselho, na forma do artigo 20, alínea XXVII, letra "b" dos estatutos sociais, a ratificar a deliberação para tomada de empréstimo com o BANCO BBA-CREDITANSTALT S.A., através do Contrato de Repasse de Empréstimo Externo e Outros Pactos, de nº HE9.63/02 no valor de US\$ 3.000.000,00, podendo a diretoria, por intermédio de dois de seus membros, assinarem conjuntamente toda e qualquer documentação necessária para efetivar a operação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. **ASSINATURAS:** Sr. Henrique Herbert Ubrig - Presidente, Sr. Jacks Rabinovich - Secretário, Sr. Henrique Herbert Ubrig, Sr. Jacks Rabinovich, Sr. Rubens Monteiro, Sr. Charles Gerral Browne, Sr. Ricardo Steinbruch, Sr. Eduardo W. Wanick de Souza, Sr. Eduardo Rabinovich e Sr. Mario Salles Oliveira Malta Jr. **DECLARAÇÃO:** A presente ata é cópia fiel daquela lançada em livro próprio em poder da Sociedade. Americana, 09 de junho de 1999. Sr. Henrique Herbert Ubrig - Presidente. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 114.428/99-2 em 07/07/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.