

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA SA

CNPJ/MF nº 00.021.096/0001-74

Ata da 34ª Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 13 de janeiro de 2000

Hora, Data e Local: às 10:00 horas, do dia treze de janeiro do ano dois mil, na sede da companhia, na Avenida São Jerônimo s/nº, Bairro São Jerônimo, em Americana, Estado de São Paulo. **Composição da Mesa:** Sr. Henrique Herbert Ubrig - Presidente e Sr. Jacks Rabinovich - Secretário. **Quorum:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração. **Deliberações:** **1)** Aprovada por unanimidade dos presentes a autorização deste Conselho, na forma do artigo 20, alínea XXVII, letra "a" dos estatutos sociais, para prestação de garantias a obrigações de terceiros junto a **Instituições Financeiras**, principalmente em razão da celebração de CONTRATOS DE VENDOR, podendo um diretor e um procurador, assinarem conjuntamente toda e qualquer documentação necessária para efetivar a operação. Esta deliberação terá prazo indeterminado. **2)** Retificar a deliberação 1) da Ata da 32ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 27/12/99, **onde se lê:** Alteração na composição da diretoria: o Sr. Claudio Marcolini, que vem exercendo o cargo de Diretor Industrial para o qual foi reeleito na 28ª Reunião deste Conselho realizada em 30/04/99, deixa o cargo nesta data. Para exercer o mesmo cargo, conforme determinado em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 27/12/99, ficou eleito o Sr. Pedro Francisco Sartorato, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG. 7.996.945-8 e CPF. 755.545.778-49, com domicílio profissional à Avenida São Jerônimo s/nº, em Americana, Estado de São Paulo, a ser empossado no cargo em 01/01/2000 com mandato a vencer na próxima Assembléia Geral Ordinária, **leia-se:** Alteração na composição da diretoria: o Sr. Claudio Marcolini que vem exercendo o cargo de Diretor Industrial para o qual foi reeleito na 28ª Reunião deste Conselho realizada em 30/04/99, deixa o cargo nesta data. Para exercer o mesmo cargo ficou eleito o Sr. Pedro Francisco Sartorato, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG. 7.996.945-8 e CPF. 755.545.778-49, com domicílio profissional à Avenida São Jerônimo s/nº, em Americana, Estado de São Paulo, a ser empossado no cargo em 01/01/2000 com mandato a vencer na próxima Assembléia Geral Ordinária. 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 Wanderley Wanick de Souza, Sr. Eduardo Rabinovich e Sr. Mario Salles Oliveira Malta Jr. **Declaração:** A presente ata é cópia fiel daquela lançada no livro próprio em poder da sociedade. Americana, 13 de janeiro de 2000. Sr. Henrique Herbert Ubrig - Presidente. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 27.907/00-4 em 10/02/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.