

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.

CNPJ/MF nº 00.021.096/0001-74

Ata da 35ª Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de março de 2000

Hora, Data e Local: às 10:00 horas, do dia vinte e dois de março do ano dois mil, na sede da companhia, na Avenida São Jerônimo, 6.001, 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 "b" dos estatutos sociais, para tomada de financiamento de importação de bens junto ao Banco Abc Brasil S.A., no valor de US\$ 984,600.00 (novecentos e oitenta e quatro mil e seiscentos dólares dos Estados Unidos da América), por intermédio do contrato nº 20021605 de 16/02/2000, podendo um diretor e um procurador, 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. José Testa Silva, Sr. Ricardo Steinbruch, Sr. Mario Gurian Neto, 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, 22 de março de 2000. Sr. Henrique Herbert Ubrig - Presidente. JUCESP nº 76.153/00-9 em 27/04/00. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.