

## **FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.**

CNPJ/MF nº 00.021.096/0001-74

**Ata da 36ª Reunião do Conselho de Administração**

**Realizada em 24 de abril de 2000**

**Hora, Data e Local:** às 10:00 horas, do dia vinte e quatro de abril do ano dois mil, na sede da companhia, na Avenida São Jerônimo nº 6001, 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 da Fibra DuPont Sudamérica S.A., sociedade anônima Argentina com sede em Mercedes, Província de Buenos Aires, Calle 40, nº 950, junto ao HSBC BANK ARGENTINA S.A., no valor de US\$ 4.500.000.00 (quatro milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), podendo dois diretores 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, 24 de abril de 2000. Sr. Henrique Herbert Ubrig - Presidente. JUCESP nº 97.200/00-1 em 29/05/00. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.