

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.

CNPJ nº 00.021.096/0001-74

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 02 de agosto de 2000

Hora, Data e Local: às 9:00 horas, do dia dois de agosto do ano dois mil, na sede da companhia, na Avenida São Jerônimo nº 6.001, Bairro São Jerônimo, Município de Americana, Estado de São Paulo. **Convocação e Presença:** convocação dispensada, nos termos do § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença da totalidade dos acionistas, de acordo com registro no Livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa:** Sr. Jacks Rabinovich - Presidente e Sr. Henrique Herbert Ubrig – Secretário. **Deliberação:** Aprovada por unanimidade dos acionistas a seguinte deliberação: 1) Rerratificação da Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 28/04/2000, com a finalidade de alteração da ordem dos cargos dos suplentes dos membros efetivos do Conselho, a qual fez-se constar de forma incorreta; sendo a ordem correta a seguinte: o Sr. **Jose Testa Silva** é membro suplente do Sr. **Henrique Herbert Ubrig**, o Sr. **Mário Gurian Neto** é membro suplente do Sr. **Eduardo Wanderley Wanick de Souza**, o Sr. **Rubens Monteiro** é membro suplente do Sr. **Jacks Rabinovich** e o Sr. **Eduardo Rabinovich** é membro suplente do Sr. **Ricardo Steinbruch**. Procedida a rerratificação e 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. Jacks Rabinovich - Presidente, Sr. Henrique Herbert Ubrig - Secretário, Sr. Jacks Rabinovich, Sr. Henrique Herbert Ubrig, Sr. Ricardo Steinbruch, Sr. Eduardo W. Wanick de Souza, Sr. Rubens Monteiro, Sr. Jose Testa Silva, Sr. Eduardo Rabinovich e Sr. Mario Gurian Neto. **Declaração:** A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio, em poder da sociedade. Americana, 02 de agosto de 2000. Sr. Jacks Rabinovich – Presidente. JUCESP nº 163.634/00-2 em 30/08/2000. Arlte S. Faria Lima - Secretária-Geral.