

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S/A

CNPJ/MF nº 00.021.096/0001-74

ATA DA 30ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 1999

HORA, DATA E LOCAL: às 10:00 horas, do dia seis de agosto 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 20º, alínea XXVII, letra "b" dos estatutos sociais, para tomada de financiamentos com o BANCO BBA-CREDITANSTALT S.A., através dos Contratos de Financiamento à Importação, de nºs FIMP-016/SP/99 e FIMP-033/SP/99 no valor de US\$ 1,674,850.00 cada, podendo um diretor acompanhado de 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. 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, 06 de agosto de 1999. Sr. Henrique Herbert Ubrig – Presidente. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 155.079/99-2 em 14/09/99 – Yara Sylvia Steagall – Secretária Geral.