

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA SA

CNPJ/MF nº 00.021.096/0001-74

ATA DA 32ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 1999

Hora, Data e Local: às 10:00 horas, do dia vinte e sete de dezembro 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:** Sr. Henrique Herbert Ubrig - Presidente e Sr. Jacks Rabinovich - Secretário. **Quorum:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração. **Deliberação:** Aprovada por unanimidade dos Conselheiros as seguintes deliberações: 1) 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 nº 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; 2) Registrar o agradecimento deste Conselho ao Sr. Claudio Marcolini pelos bons serviços prestados à sociedade. **Encerramento:** 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, 27 de dezembro de 1999. Sr. Henrique Herbert Ubrig – Presidente. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 17.379/00-3 em 21/01/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.