

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA SA

CNPJ/MF nº 00.021.096/0001-74

ATA DA 31ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 1999

Hora, Data e Local: às 10:00 horas, do dia vinte e nove de setembro 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 presentes a autorização deste Conselho, na forma do artigo 20, alínea XXVII, letra "b" dos estatutos sociais, para tomada de financiamento com o **BANCO BBA-CREDITANSTALT S.A.**, através do Contrato de Financiamento à Importação nº FIMP-038/SP/99 no valor de US\$ 962,500.00, 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 Wanderley Wanick de Souza, Sr. Eduardo Rabinovich e Sr. Mario Salles Oliveira Malta Junior. **Declaração:** A presente ata é cópia fiel daquela lançada em livro próprio em poder da Sociedade. Americana, 29 de setembro de 1999. Sr. Henrique Herbert Ubrig - Presidente. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 195.738/99-8 em 05/11/99. Arlete S. Faria Lima. Secretária Geral.