

## FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA S.A.

CNPJ nº 00.021.096/0001-74

### **Ata da 40ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 5 de junho de 2000**

**Hora, Data e Local:** às 9:00 horas, do dia cinco de junho do ano dois mil, na sede da companhia, na Avenida São Jerônimo nº 6001, Bairro São Jerônimo, Município de Americana, Estado de São Paulo. **Composição da Mesa:** Sr. Jacks Rabinovich - Presidente e Sr. Henrique Herbert Ubrig – Secretário. **Quorum:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração. **Deliberação:** Aprovada por unanimidade dos Conselheiros a seguinte deliberação: 1) Alteração na composição da diretoria: Para exercer o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Fibra DuPont Sudamérica S.A., ficou eleito o Sr. Nilo Marcos Mingroni Cecco, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 5.314.426 e inscrito no CPF sob o nº 901.116.998-00, com domicílio profissional à Avenida São Jerônimo nº 6001, Bairro São Jerônimo, Município de Americana, Estado de São Paulo, a ser empossado no cargo nesta data, com mandato a vencer quando da realização da próxima Assembléia Geral Ordinária da companhia. 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. Rubens Monteiro, Sr. Jose Testa Silva, Sr. Ricardo Steinbruch, Sr. Mario Gurian Neto, Sr. Eduardo Rabinovich e Sr. Eduardo W. Wanick de Souza. **Declaração:** A presente ata é cópia fiel daquela lançada no livro próprio em poder da sociedade. Americana, 5 de junho de 2000. Sr. Jacks Rabinovich – Presidente. JUCESP nº 118.867/00-3, em 28/06/00. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.