

FIBRA DUPONT SUDAMÉRICA SA

CNPJ/MF nº 00.021.096/0001-74

Ata da 39ª Reunião do Conselho de Administração Realizada em 26 de maio de 2000

Hora, Data e Local: às 09:00 horas, do dia vinte e seis de maio do ano dois mil, na sede da companhia, na Avenida São Jerônimo nº 6001, Bairro São Jerônimo, em Americana, Estado de São Paulo. **Composição da Mesa:** Sr. Jacks Rabinovich - Presidente e Henrique Herbert Ubrig – Secretário. **Quorum:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração. **Deliberações:** 1) Aprovada por unanimidade dos presentes a autorização deste Conselho, na forma do artigo 20, alínea XXVII, letra “a” dos estatutos sociais, para prestação de garantias a obrigações da Fibra DuPont Sudamérica S.A., sociedade anônima argentina com sede em Mercedes, Província de Buenos Aires, Calle 40 nº 950, junto ao Banco General de Negócios, no valor de US\$ 4,000,000.00 (quatro milhões de dólares norte-americanos), podendo um diretor assinar conjuntamente com um procurador, 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. Jacks Rabinovich - Presidente, Sr. Henrique Herbert Ubrig - Secretário, Sr. Jacks Rabinovich, Sr. Henrique Herbert Ubrig, Sr. Rubens Monteiro, Sr. José Testa Silva, Sr. Ricardo Steinbruch, Sr. Mario Gurian Neto, Sr. Eduardo Rabinovich e Sr. Eduardo Wanderley Wanick de Souza. **Declaração:** A presente ata é cópia fiel daquela lançada no livro próprio em poder da sociedade. Americana, 26 de maio de 2000. Sr. Jacks Rabinovich – Presidente. JUCESP nº 114.858/00-7 em 21/06/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.