

# FIBRA NORDESTE S.A.

CNPJ 32.782.534/0001-03 - NIRE 29 300 018 261

## Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 30 de abril de 2001

**Data, Hora e Local:** Assembléia realizada no dia 30 de abril de 2001, às 13h30 horas, na sede da companhia, à Via de Penetração MN01, Centro Industrial de Aratu, Cidade de Simões Filho, Estado da Bahia. **Convocação:** Independente de aviso, conforme permissivo constante do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. **Outras Publicações Ordenadas em Lei:** O relatório da administração, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2000, conforme disposto no § 3º do artigo 133, da Lei 6.404/76, foram publicados no Jornal "Gazeta da Bahia" e no "Diário Oficial do Estado da Bahia", em 20 de abril de 2001. **Quórum:** Presente a totalidade dos acionistas da Companhia. **Mesa Diretora:** Srs. Ricardo Steinbruch e Rubens Abrahão Barhum que atuaram na qualidade de presidente e secretário dos trabalhos, respectivamente. **Ordem do Dia:** a) tomar as contas dos administradores; examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras; e deliberar sobre a destinação dos resultados, tudo relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2000; b) fixar os honorários dos administradores; e c) analisar outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações:** Os Srs. Acionistas presentes aprovaram, por unanimidade, 1) Em Assembléia Geral Ordinária: I) O relatório, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social findo em 31.12.2000, apresentados pela Diretoria da Companhia à Assembléia Geral; II) consignar a ausência de lucro líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2000, conforme apurado nas demonstrações financeiras ora aprovadas e a conseqüente impossibilidade de sua destinação; e 2) Em Assembléia Geral Extraordinária: a não fixação de honorários para os administradores para o corrente exercício. **Documentos Arquivados na Sede da Companhia:** Ficam arquivados na sede da Sociedade, numerados seguidamente e rubricados pela mesa, os seguintes documentos: 1) relação de acionistas; 2) relatório, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, relativos ao exercício findo em 31.12.2000; 3) procurações de acionistas aceitas pela mesa. **Encerramento e Assinaturas:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, conforme permissivo do artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76, que, tendo sido lida e achada conforme, foi assinada por todos os Acionistas presentes. Srs. Ricardo Steinbruch e Rubens Abrahão Barhum pela Fibra S.A., Sr. Ricardo Steinbruch, Sr. Eduardo Rabinovich, Sr. Benjamin Steinbruch, Sr. Jacyr Pasternak, Sra. Dorothea Steinbruch pelo Espólio de Mendel Steinbruch, Sra. Clotilde Rabinovich Pasternak, Sr. Jacks Rabinovich e Sr. Eliezer Steinbruch. Esta é cópia fiel da ata que integra o competente livro. Ricardo Steinbruch – Presidente; Rubens Abrahão Barhum – Secretário. JUCEB nº 96.317.704, em 08/06/01. Fidelis Rocco Sarno - Secretário-Geral.