

FIBRA NORDESTE S.A.

CNPJ/MF Nº 32.782.534/0001-03

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 09 de Agosto de 1999.

Hora e Local: Às oito horas do dia nove de agosto de hum mil novecentos e noventa e nove, na Via de Penetração MN nº 01, Centro Industrial de Aratú, Município de Simões Filho, Estado da Bahia. **Presença:** membros do Conselho de Administração em número legal para deliberação. **Composição da Mesa:** presidida pelo Sr. Eliezer Steinbruch e secretariada pelo Sr. Jacks Rabinovich. **Deliberações:** com fundamento no artigo 27 do Estatuto Social, foi aprovado por todos os presentes, a operação firmada com o **BANCO BBA Creditanstalt S.A.**, nas condições propostas no Contrato de Prestação de Fiança, datado de 05 de julho de 1999, nº CG9.04/02, no valor de R\$3.076.340,40 (três milhões, setenta e seis mil trezentos e quarenta reais e quarenta centavos). Fica autorizada a diretoria, por dois de seus diretores, a assinar todos os contratos e demais documentos necessários à concretização da referida operação. **Encerramento da Reunião:** A presente ata após ser lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Simões Filho, 09 de agosto de 1999. **Assinaturas:** Eliezer Steinbruch - Presidente, Jacks Rabinovich - Secretário, Eliezer Steinbruch, Jacks Rabinovich e Clotilde Rabinovich Pasternak. **Declaração:** A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Simões Filho, 09 de agosto de 1999. Jacks Rabinovich - Secretário. JUCEB nº 96208845 em 30/09/99. Fidelis Rocco Sarno - Secretário Geral.