

FIBRA NORDESTE S.A.

CNPJ/MF 32.782.534/0001-03

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 1999.

Hora e Local: Às 8:00 horas na sede da companhia, na Via de Penetração MN 01 Centro Industrial de Aratú, município de Simões Filho, Estado da Bahia. **Composição da Mesa:** Presidida pelo Sr. Jacks Rabinovich e secretariada pelo Sr. Eliezer Steinbruch. **Quorum:** Reuniram-se com número legal de seus membros para deliberação. **Deliberações:** Observados os impedimentos legais ao exercício do direito de voto, foram tomadas por unanimidade, sem qualquer restrição, ressalva, oposição ou protesto dos presentes, as seguintes deliberações: **1)** Conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 27 dos Estatutos Sociais, o Conselho aprovou e ficam autorizados os diretores a prestarem aval, fiança ou outro tipo de garantia, em nome da sociedade, nos contratos de abertura de crédito ou de financiamento de importações, próprias ou das coligadas, controladas ou controladoras, podendo esses atos serem assinados, em contratos de garantia ou títulos, de qualquer valor, por dois diretores ou um diretor e um procurador. **2)** Foi aprovada a autorização à diretoria, nos termos no artigo 27, letra "d", item 2, dos Estatutos Sociais, a nomear e constituir procuradores, em nome da sociedade, com mandatos não superiores a um ano, a seu critério, para atos determinados, não podendo substabelecer, competindo sempre a dois diretores em conjunto a outorga da procuração, que poderá ser por prazo indeterminado quando para fins judiciais. **Encerramento da Reunião:** A presente ata após ser lida e aprovada foi assinada pelos presentes. Simões Filho, 21 de junho de 1999. **Assinaturas:** Jacks Rabinovich - Presidente, Eliezer Steinbruch - Secretário, Jacks Rabinovich, Eliezer Steinbruch, Clotilde Rabinovich Pasternak. **Declaração:** A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Simões Filho, 21 de junho de 1999. Jacks Rabinovich – Presidente. JUCEBA. Registro nº 96196014 em 21/07/99. Fidelis Rocco Sarno - Secretário Geral.