

Quality Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros

CNPJ 02.790.949/0001-68 - NIRE 353.001580.59

Ata da Assembléia Geral Extraordinária

Realizada em 26 de Agosto de 1999

Dia, Hora, Local, Convocação e Presenças: Aos 26 de Agosto de 1999, as 17:00 horas, na sede social situada a rua 15 de novembro, 228, 13º andar, Centro, São Paulo - SP, sob a Presidência do Sr. Francisco Eider de Figueiredo, secretariado por José Idamar Pinheiro de Figueiredo, com a presença da totalidade do capital social, conforme lista de presença, havendo sido dispensada a convocação por editais na forma do parágrafo 4 do artigo 124 da Lei 6.404/76. Ordem do Dia: a) Renúncia da Diretoria; b) Eleição da nova Diretoria; Deliberações: a) Os Diretores Sr. Francisco Eider de Figueiredo e Sr. José Idamar Pinheiro de Figueiredo, membros da Diretoria eleita em 11 de dezembro de 1998, renunciam aos seus cargos na Administração da Sociedade, colocando-os a disposição da assembléia; b) Em face à renúncia dos Diretores, procedeu-se a eleição dos membros da nova Diretoria para o mandato que se encerrará em abril de ano de 2.001, sendo eleitos: Dra. Maria Francisca Thereza Fiúza, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, sob nº 15.413, domiciliada e residente nesta Capital, à Rua Padre João Manuel, 600 Apto 73, portadora da cédula de identidade Rg nº 1.747.668-SSP/SP e Inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob nº 007.102.888-91 e o Sr. Sergio Ricardo dos Santos, brasileiro, solteiro, cirurgião dentista, domiciliado e residente nesta Capital, à rua Padre João Manuel nº 600, Apto. nº 73, portador da cédula de identidade de registro geral (RG); nº 8.109.208 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Ministério da Fazenda, sob o nº 086.902.908 - 85, cuja posse se deu em ato contínuo, havendo os novos diretores, declarado sob as penas da Lei, não estarem incurso em quaisquer crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Nada mais. Encerrada a assembléia, lavrada a presente ata, aprovada por todos, vai assinada. A) José Idamar Pinheiro de Figueiredo, secretário. O presidente Francisco Eider de Figueiredo. Os Acionistas: Francisco Eider de Figueiredo e José Idamar Pinheiro de Figueiredo. Declaramos que a presente é transcrição fiel da ata da assembléia geral extraordinária realizada nesta data. São Paulo, 26 de Agosto de 1999. José Idamar Pinheiro de Figueiredo - Secretário; Francisco Eider de Figueiredo - Presidente. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 181.884/99-9 em 19/10/99. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.