

QUALITY COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

CNPJ 02.790.949/0001-68 - NIRE 353.001580.59

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 11 de dezembro de 1998

Dia, Hora, Local, Convocação e Presenças: Aos 11 de dezembro de 1998, às 10:00 horas, na sede social situada à Rua Barão de Itapetininga, nº 140 - 7º andar, conjunto nº 72 - Centro - São Paulo - Capital - CEP: 01042-906, sob a presidência do Dr. Cirne Nunes de Andrade, secretariado por Adla Feres, com a presença da totalidade do capital social, conforme lista de presença, havendo sido dispensada a convocação por editais na forma do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. **Ordem do Dia:** **a)** renúncia da diretoria; **b)** eleição nova diretoria; **c)** mudança de endereço; **d)** outras deliberações. **Deliberações:** **a)** Os diretores Sr. Cirne Nunes de Andrade e Sr. Adla Feres, membros da diretoria eleita em 29 de setembro de 1998, renunciaram aos seus cargos na administração da sociedade, colocando-os à disposição da assembléia; **b)** Em face à renúncia dos diretores, procedeu-se a eleição dos membros da nova diretoria para o mandato que encerrar-se-á em abril do ano de 2001, sendo eleitos: Sr. Francisco Eider de Figueiredo, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da cédula de identidade RG 461.451 SSP/DF inscrito no CPF/MF sob o nº 120.631.771-04, residente e domiciliado à Rua Dr. Abelardo Vergueiro, 45 apto. 82 - Bairro Brooklin, São Paulo, Capital; e José Idamar Pinheiro de Figueiredo, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG 932.902 SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob o nº 245.421.131-9, domiciliado à Rua XV de Novembro, nº 228 - 13º andar - Centro - São Paulo - SP; cuja posse se deu em ato contínuo, havendo os mesmos declarado sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. **c)** aprovar a mudança da sede social da companhia, que passa a ser na Rua XV de Novembro, 228 - 13º andar - São Paulo - Capital; **d)** a Assembléia fixou a remuneração mensal da diretoria em R\$ 3.000,00 (três mil reais), sendo R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para o Sr. Francisco Eider de Figueiredo e de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) para o Sr. José Idamar Pinheiro de Figueiredo; debitados à conta de despesas gerais da companhia. Nada mais; encerrada a assembléia, lavrada a presente ata, aprovada por todos, vai assinada.: a) Adla Feres, secretário. O Presidente Cirne Nunes de Andrade. Os acionistas: Cirne Nunes de Andrade e Adla Feres. Declaramos que a presente é transcrição fiel da ata da assembléia geral extraordinária realizada nesta data. São Paulo, 11 de dezembro de 1998. Cirne Nunes de Andrade - Presidente. Adla Feres - Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 208.075/98-7 em 28/12/98. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.