

VICUNHA NORDESTE S/A - INDÚSTRIA TÊXTIL

CNPJ 07.332.190/0001-93 - NIRE 23.3.0001229 1 - Companhia Aberta

ATA DA 180ª REUNIÃO DO CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

DATA: 18 de agosto de 1999. **LOCAL E HORA:** Na sede da companhia à Av. Sargento Hermínio nº 2965, bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza (CE), às 10:00 (dez) horas. **PRESENCAS:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração. **MESA:** Presidente, Sr. Eliezer Steinbruch e Secretário, Sr. Jacks Rabinovich. **PAUTA:** Renúncia de Diretor. **DELIBERAÇÕES:** O conselho de administração, pela unanimidade dos seus membros e no uso dos poderes que lhe confere o estatuto social, deliberou: 1. Aprovada a renúncia do Diretor **ALVIN RAUH NETO**, eleito pelo conselho de administração em reunião de 03 de março de 1998, o qual mediante comunicação por escrito, renunciou em caráter definitivo, ao cargo de Diretor (sem designação específica) que ocupava nesta companhia. 2. Declarado vago até a eleição e investidura de novo administrador, o cargo retromencionado, passando a Diretoria, cujo prazo de mandato se estenderá até a realização da assembléia geral que aprovar as contas do exercício de 2000, a ter a seguinte composição: Diretor Presidente – RICARDO STEINBRUCH; Diretor Vice-Presidente – PEDRO FELIPE BORGES NETO; Diretor de Relações com o Mercado – LUÍS LARGMAN; e Diretores (sem designação específica) – JOSÉ CALDEIRA CARDOSO FILHO, LAÉRCIO ROSSI VASCONCELOS JÚNIOR e MARCEL YOSHIMI IMAIZUMI. **PARECER DO CONSELHO FISCAL:** Não há conselho fiscal em funcionamento. **ASSINATURAS:** Eliezer Steinbruch, Jacks Rabinovich, Ricardo Steinbruch, Eduardo Rabinovich, Clotilde Rabinovich Pasternak, Dorothea Steinbruch, Lídia Goldenstein e Mailson Ferreira da Nóbrega. **CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO.** Jacks Rabinovich – Secretário. Ata arquivada na JUCEC sob n.º 23353,437, por despacho do Dr. Roberto Capelo Feijó – Presidente, em 17/09/99.