



# VILLARES

Companhia Aberta

## Indústrias Villares S.A.

CNPJ nº 61.460.762/0001-65

NIRC nº 35.3.0004298.1

### ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2000.

Data, Hora e Local: 28 (vinte e oito) de abril de 2000 às 9:00 hs (nove horas), na sede social da Companhia, na Av. Interlagos nº 4455, em São Paulo, SP. Presenças: Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto. Estiveram presentes membros da Administração e o representante da Arthur Andersen S.C. auditores independentes da companhia. Composição da Mesa: Presidente, Sr. Mario Ramos Villares, e Secretário, Sr. Marco Antonio Iszlajki; Publicações: Os Avisos aos Acionistas colocando à disposição dos Senhores Acionistas o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1999, foram publicados no jornal "O Estado de São Paulo" e no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 29, 30 e 31 de março de 2000. O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1999, foram publicados no jornal "O Estado de São Paulo" em 22 de abril de 2000 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 21 de abril de 2000. O Edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "O Estado de São Paulo" nos dias 19, 20 e 21 de abril de 2000. Deliberações: Foram submetidas à discussão e votação dos senhores acionistas, e por estes aprovadas por unanimidade, as seguintes matérias constantes da ordem do dia: a) O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1999, e que o prejuízo apurado no exercício no montante de R\$ 60.949.527,13 (sessenta milhões, novecentos e quarenta e nove mil quinhentos e vinte e sete reais e treze centavos), após abatido o saldo da reserva de capital existente, no valor de R\$ 1.838.627,61 (um milhão, oitocentos e trinta e oito mil seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos), seja destinado à conta de prejuízos acumulados, num montante de R\$ 59.110.899,52 (cinquenta e nove milhões, cento e dez mil oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), havendo o membro suplente do Conselho Fiscal, Dr. Santo Fazzio Netto, lido o pertinente parecer do Conselho Fiscal relativo às Demonstrações Financeiras; b) face às renúncias dos Senhores Victório Fernando Bhering Cabral e Juan Enrique Werner Rassmuss, membros do Conselho de Administração, foi eleito para preenchimento de um dos cargos, pelo prazo do mandato dos demais membros do Conselho de Administração, o Senhor: Mario Ramos Villares, brasileiro, engenheiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 2.479.217 - SSP/SP, inscrito no CPMF/MF sob nº 005.715.988-20, residente e domiciliado na Rua Felipe Filgolini, nº 188, Alto da Boa Vista, São Paulo, SP, tendo sido decidido não eleger outro membro, permanecendo um cargo vago; c) estabelecer em R\$ 12.000,00 (doze mil reais) a verba remuneratória anual e global, incluídos os benefícios, dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia para o período de 12 (doze) meses a contar de 01 de abril de 2000. Terminada a ordem do dia, o Sr. Marcos Ribeiro Barbosa, representando os acionistas Pacific Overseas International Bank Ltd. e Pacific Overseas Investments Ltd., ambos detentores de ações

preferenciais, requereram a re-instalação do Conselho Fiscal, tendo sido eleitos os seguintes Srs: Marcos Ribeiro Barbosa, brasileiro, divorciado, advogado, cadastrado na OAB/SP sob o nº 167.312, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, à Rua Rino Pirealrino nº 175, apto. 82, portador do RG nº 11.834.432-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 031.645.538-54, como membro efetivo e Juan Enrique Rassmuss, alemão, casado, administrador, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2954, cj. 73, Itaim Bibi, portador do RNE V196.286-0 e do CPF/MF nº 214.569.238-03, como membro suplente, por maioria dos acionistas titulares de ações preferenciais presentes na Assembléia e os senhores: Mauricio Lustosa de Castro, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, com endereço comercial à Av. João Pinheiro, nº 580, portador do CRC/ MG 062.355/0-7 e inscrito no CPF nº 767.952.176-04 e Paulo Afonso de Sampaio Amaral, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial à Av. Paulista, nº 1159, 2º andar, portador do RG nº 2.188.980 e inscrito no CPF-MF sob o nº 010.086.337-04, como membros efetivos, e os Srs. Hugo Roberto Grupponi Côrtes, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Ponte Nova-MG, portador do RG M-556.860/SSP-MG e inscrito no CPF-MF nº 201.171.916-04 e Santo Fazzio Netto, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, à R. Paulo Orozimbo, nº 693, apto. 14, portador do RG nº 1.800.645-SSP/SP, e inscrito no CPF nº 033.886.978-68, como membros suplentes, pela unanimidade dos acionistas detentores de ações ordinárias presentes na Assembléia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou, de forma sumária, como faculta o §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, tendo sido autorizada pelos senhores acionistas a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas. São Paulo, 28 de abril de 2000. (aa) Marco Antonio Iszlajki (Secretário da Mesa); Mario Ramos Villares (Presidente da Mesa); Mario Ramos Villares; Elisa Villares Lenz Cesar; Mario Ramos Villares, p. Paulo Diederichsen Villares; Mario Ramos Villares, p. Maravi Empreendimentos Comerciais Ltda.; Elisa Villares Lenz Cesar, p. EVLV Empreendimentos Comércio e Participação Ltda.; Mario Ramos Villares, p. Perlitá - Agrícola e Pecuária Ltda.; Elisa Villares Lenz Cesar, p. Remida Empreendimentos Comerciais Ltda.; Hugo Roberto Grupponi Côrtes, p. Acesa Empreendimentos Ltda.; Marcos Ribeiro Barbosa, p. Pacific Overseas International Bank Ltd.; Marcos Ribeiro Barbosa, p. Pacific Overseas Investments Ltd; Carlos Eduardo G. Mendonça, p. Arthur Andersen S/C Ltda.; Fábio William Loreti, p. Banco Sul Américo S.A.; Fábio William Loreti, p. Suladis Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Victório Fernando Bhering Cabral; Roberto Neves Rodrigues e Santo Fazzio Netto. Está de acordo com o original. Marco Antonio Iszlajki - Secretário da Mesa. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 82.374/00-4 em 08/05/2000. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.

### ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA DE INDÚSTRIAS VILLARES S.A., REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2000

Aos 02 (dois) dias do mês de maio de 2000 (dois mil), às 10:00 (dez) horas, reuniram-se na sede social da Companhia, na Avenida Interlagos nº 4.455, em São Paulo, SP, os membros da Diretoria de Indústrias Villares S.A., sendo a reunião presidida pelo seu Presidente, Sr. Paulo Diederichsen Villares, e secretariada por mim, Sr. Mario Ramos Villares. Esclareceu o Sr. Presidente que a reunião tinha por finalidade aprovar a mudança do endereço da sede da Companhia da Av. Interlagos nº 4.455, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, para a Avenida das Nações Unidas nºs. 12.551, 12.555, 12.559, cj. 2501-A, 25º (vigesimo quinto) andar, parte, São Paulo, SP. Discutida e votada a referida proposta, foi a mesma aprovada

pela unanimidade dos presentes, tendo sido autorizada a Diretoria a tomar as providências necessárias para a sua formalização. Nada mais havendo a tratar, suspendeu-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em seguida lida e aprovada por todos os presentes. São Paulo, 02 de maio de 2000. (aa) Mario Ramos Villares (Secretário); Paulo Diederichsen Villares (Presidente). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de Atas de Reuniões da Diretoria de Indústrias Villares S.A. Mario Ramos Villares - Secretário. Visto: Erika Machado Corchs - OAB/SP 162.156. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 84.246/00-5, em 11/05/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.