

### **REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1- Dia, hora e local: Às 10:00 horas do dia 24 de julho de 2000, na sede social da Companhia, Rua Engenheiro Rebouças, 964, na Cidade, Município e Comarca de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo. 2- Presença: Presença da totalidade dos Conselheiros. 3- Mesa: Presidente: Elias Antonio Zogbi; Secretário: Nelson Antonio Zogbi. 4- Ordem do dia: (I) Autorizar a alteração das datas da emissão, prazo e vencimento; amortização programada; remuneração e periodicidade de pagamento e demais termos, condições e características das Debêntures pela Companhia, bem como fixar as características de tal emissão, conforme o parágrafo primeiro do artigo 59 da Lei nº 6.404/76; (II) Rerratificar as demais disposições da Assembléia Geral Extraordinária de 03 de julho de 2000. 5- Deliberações tomadas por unanimidade: Os Conselheiros deliberaram aprovar a alteração dos termos, condições e características da referida emissão, conforme autorizado pela Assembléia Geral Extraordinária de 03/07/2000, nos termos do artigo 59, parágrafo primeiro, da Lei nº 6.404/76. As alterações dos termos, condições e características das debêntures dar-se-ão nas datas da emissão, prazo e vencimento; amortização programada; remuneração e periodicidade de pagamento. As alterações deverão observar as seguintes características: (I) Datas de Emissão, Prazo e Vencimento: A data de emissão será 01/09/2000, com prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data da respectiva emissão e vencimento em 01/09/2003; (II) Amortização Programada: O valor nominal das Debêntures será amortizado em 33 (trinta e três) parcelas mensais e sucessivas, sendo as primeiras 32 parcelas no valor de R\$ 30,30 (trinta reais e trinta centavos) cada, e a 33ª e última parcela, no valor de R\$ 30,40 (trinta reais e quarenta centavos), ocorrendo a primeira amortização em 01 de janeiro de 2001 e as demais no 1º dia de cada mês ou no primeiro dia útil subsequente; (III) Remuneração - Periodicidade de pagamento: A remuneração das debêntures deverá ser paga mensalmente no 1º dia de cada mês, juntamente com as amortizações programadas, observada a carência de 03 (três) meses contados da data de emissão, ocorrendo o primeiro pagamento em 01 de janeiro de 2001, ou no primeiro dia útil subsequente, conforme o disposto no item Prorrogação dos Prazos. (V) Ficam rerratificadas as demais disposições da Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 03 de julho de 2000. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, depois de lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos Conselheiros presentes: Elias Antonio Zogbi; João Antonio Zogbi e Nelson Antonio Zogbi. São Caetano do Sul, 24 de julho de 2000. Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. ELIAS ANTONIO ZOGBI - Presidente; NELSON ANTONIO ZOGBI - Secretário.