
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2000

1- Realizada às 15 horas do dia 10 de agosto de 2000 na sede social, à Rua Engenheiro Rebouças, 964, município de São Caetano do Sul, São Paulo. 2- Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade, eleitos na assembléia geral extraordinária, realizada nesta mesma data. 3- Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Elias Antonio Zogbi, que convidou o Conselheiro Nelson Antonio Zogbi para secretariar os trabalhos. 4- Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: a) eleger, para os cargos de Diretores da Sociedade, nos termos do Estatuto Social, com mandato de 3 (três) anos, os Srs.: Diretor-Presidente - ELIAS ANTONIO ZOGBI, brasileiro naturalizado, casado, industrial, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 1.058.594, CIC nº 034.455.858-49; Diretor-Superintendente - ANTONIO ELIAS ZOGBI NETO, brasileiro, casado, industrial, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 3.845.192, CIC nº 570.607.548-49; Diretor-Financeiro e de Relações com o Mercado - FÁBIO JOÃO ZOGBI, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 5.884.081, CIC nº 073.627.508-89; Diretores - RENATO ZOGBI, brasileiro, engenheiro mecânico, casado, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 6.654.221, CIC nº 106.958.218-22; e LUCIANO ANTONIO ZOGBI, brasileiro, solteiro, administrador de empresa, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 14.599.740-6, CIC. nº 249.826.628,35. TODOS DOMICILIADOS à Av. Brigadeiro Faria Lima, 2601 - 6º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. b) estabelecer que, de acordo com deliberação dos acionistas na Assembléia Geral Extraordinária realizada nesta data, os Conselheiros, bem como os Diretores ora eleitos, não farão jus à remuneração, no momento, e até que venha a ser deliberado de forma diversa. 5- Os Diretores aceitaram o cargo para o qual foram eleitos afirmando que conhecem plenamente a legislação declarando finalmente que não estão incurso em nenhum crime previsto em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil. 6- Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Caetano do Sul, 10 de agosto de 2000. Conselheiros: Elias Antonio Zogbi; João Antonio Zogbi e Nelson Antonio Zogbi - Diretores: Elias Antonio Zogbi; Antonio Elias Zogbi Neto; Fábio João Zogbi; Renato Zogbi e Luciano Antonio Zogbi. A presente é cópia fiel da Ata transcrita em livro próprio. ELIAS ANTONIO ZOGBI - Presidente; NELSON ANTONIO ZOGBI - Secretário.



**Proibida a reprodução
deste documento sem a
autorização da Pefran**