

**COLEGIADA**



JUCESP PROTOCOLO  
582439/03-6



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A**

**C.N.P.J./M.F. nº. 67.915.785/0001-01  
NIRE nº 35300170610**

**DATA, HORA E LOCAL:** 04 de setembro de 2003, às 15:00 horas, na sede social da Companhia situada na Avenida Cidade Jardim, n.º 400 – 14º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo.

**PRESENCAS:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros da Companhia, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas nos termos do inciso "ii" do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, dispensadas as formalidades previstas no *caput* do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, tomaram, por unanimidade, as seguintes deliberações:

**PRIMEIRA** – Eleger o Sr. **Adriano Genis Ghelman**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo na Rua Dr. Antonio Batista Pereira, 279, portador da carteira de identidade RG nº 14.010.449-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 175.305.298-03, para o cargo de Diretor sem designação específica, com mandato até 11/04/05.

**SEGUNDA** - Ratificar a eleição da Diretoria ocorrida em 11/04/02, cujo mandato de seus membros expirará em 11/04/05. Desta forma, a Diretoria da Companhia atualmente eleita é composta pelos seguintes membros: os Srs. **Cláudio André Halaban**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 5.611.059-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 117.855.488-08, como Diretor Presidente, **Mariana Sabina Postel Gioio**, argentina, casada, empresária, portadora da carteira de identidade para estrangeiros RNE nº W-083.452-G – SE/DPMAF e inscrita no CPF/MF sob o nº 176.536.448-56, como Diretora Superintendente e Sr. **Adriano Genis Ghelman**, acima qualificado.

**TERCEIRA** – Os Conselheiros da Companhia deliberam, ainda, atribuir ao Sr. **Adriano Genis Ghelman**, acima qualificado, a função de diretor responsável pelas relações com investidores, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 202, de 06 de dezembro de 1993.

Velloza, Girotto e Lindenbojm  
Advogados Associados

Nada mais tendo sido tratado, encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros, ficando autorizada a tomada de providências necessárias à implementação das deliberações ora tomadas.

São Paulo, 04 de setembro de 2003.

  
MARIANA SABINA POSTEL GIOLO


  
RUBEN HALABAN

  
ROBERTO MIGUEL POSTEL

F:\CLIENTES\0422\000\rca\_2003\_debent\_publicas\_v1.doc



**JUCESP**

  
Velloza, Girotto e Lindenbojm  
Advogados Associados