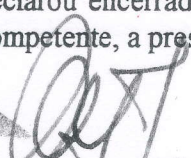


ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS COMPANHIAS ABERTAS –  
ABRASCA, REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2002

As 13 horas do dia 25 de abril de 2002, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária as Associadas da Abrasca - Associação Brasileira das Companhias Abertas, por seus representantes, na sede do Automóvel Clube de São Paulo, localizada na rua Formosa, nº 367, 6º andar, São Paulo, em atendimento ao edital publicado no jornal Gazeta Mercantil (SP) de 04 de abril de 2002, do seguinte teor: "ABRASCA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS COMPANHIAS ABERTAS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – São convocadas as empresas associadas à ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas, por seus representantes, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária na rua Formosa, nº 367, 6º andar, Centro, São Paulo, em primeira convocação às 12:00 horas do dia 25 de abril de 2002 e, em segunda convocação, às 13 horas do mesmo dia, com qualquer número de associadas nos termos do §2º do artigo 9º do Estatuto Social, para deliberar sobre: Apreciação do Relatório e das Contas da Diretoria – exercício de 2001. São Paulo, 03 de abril de 2002. Alfried Plöger – Presidente". Constatada pelo Livro de Presenças a existência de assinaturas de representantes de associadas, foi indicado para presidir a Assembléia o Presidente da Associação, Alfried Plöger. O Sr. Presidente da Mesa então declarou abertos os trabalhos da Assembléia Geral Ordinária, em segunda convocação, convidando a mim, Epaminondas Rodrigues Baptista, para Secretário da mesa. Passando à ordem do dia, o Sr. Presidente propôs a dispensa da leitura do Relatório e Contas da Diretoria referentes ao exercício de 2001, visto que todos os presentes já haviam recebido cópias dos documentos, propositura esta aprovada por unanimidade. A seguir, informando que foram aprovados previamente pelo Conselho Diretor da Abrasca, o Sr. Presidente colocou em discussão o Relatório e Contas da Diretoria – Exercício de 2001, tendo sido aprovados por unanimidade, passando, desta forma, a integrar a presente ata para todos os efeitos legais. O Sr. Presidente agradeceu o comparecimento dos senhores representantes das empresas associadas e declarou encerrados os trabalhos, determinando a mim, Secretário, que lavrasse, no livro competente, a presente ata, assinada pelo Presidente da Mesa e pelo Secretário.

  
Alfried Karl Plöger  
Presidente da Mesa

  
Epaminondas Rodrigues Baptista  
Secretário da Mesa

  
Frederico Rodrigues  
OAB-RJ 111.783