

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA "SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS VALE DO LAGO", REALIZADA AOS VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO.

Local : Av. Nove de Julho, 5.306 – São Paulo –SP
Horário : 19:00 Horas, em Segunda Convocação
Presentes: Conforme Livro de Presença
Composição da Mesa : Sr. Fernando Soares Guimarães (Presidente da mesa)
Sr. Arthur Matarazzo Braga (Secretário)

Ordem do Dia :

1. Eleição do novo Diretor Presidente, tendo em vista a renúncia do anterior.
2. Diversos assuntos de interesse social.

Item 1 da "Ordem do Dia":

Após a leitura da "Ordem do dia" o Presidente da mesa Sr. Fernando Soares Guimarães, comandou a eleição do novo Presidente e Diretoria Social da "Sociedade Melhoramentos Vale do Lago" que assumiu de imediato os trabalhos da assembléia.

Dando continuidade aos trabalhos foram mantidos os membros do Conselho Consultivo Fiscal, e o Diretor Tesoureiro. Foi eleito como presidente o Sr. Fernando Soares Guimarães, antigo Diretor Social, e como novo Diretora Social foi eleita a Sra. Adelina Silveira Guimarães, ficando a Diretoria da Sociedade assim composta:

Diretor Presidente : Sr. Fernando Soares Guimarães
Diretor Tesoureiro : Sr. Arthur Matarazzo Braga
Diretora Social : Sra. Adelina Silveira Guimarães

Presidente do Conselho Consultivo e Fiscal : Sr. Glauco Guazelli Ceroni

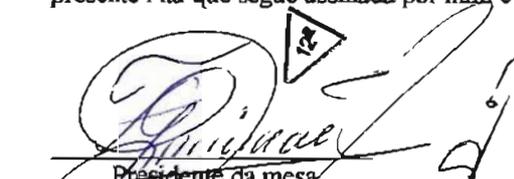
Conselheiro : Sr. Geraldo Abbondanza Neto

DIRETORA SOCIAL : ADELINA SILVEIRA GUIMARÃES, brasileira, casada, do lar, portadora da Cédula de Identidade – RG – nº 1.328.932 e CPF/MF nº 130.266.258-92, residente à Rua César Valeijo, 360, 7º andar em São Paulo.

Item 2 da "Ordem do Dia":

Tendo em vista a sua recente nomeação, a Diretoria não achou conveniente debater este item, que deverá ser analisado junto com os demais, em próxima assembléia.

Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos da presente Assembléia, da qual lavrei a presente Ata que segue assinada por mim e pelo Presidente da mesa.


Presidente da mesa
Sr. Fernando Soares Guimarães


Secretário
Sr. Arthur Matarazzo Braga

CARTÃO DO 12º TABELIÃO DE NOTAS - HOMERD SANTI - TABELIÃO
Al. Santos, 1470 - Fone: 288-6277 Nº 9905271228842
Reconheço por semelhança a firma: FERNANDO SOARES GUIMARÃES, a qual
confere com o padrão depositado em Cartório.
São Paulo, 27 de Maio de 1999
Em testemunho da verdade.
Miguel Xavier Fialho - Esc. Autorizada
Valores: Firms: R\$ 1,54 | Proc. dados: R\$ 0,00 | Total: R\$ 1,54
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE



4o. TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL - SP
Rua Estados Unidos, 628-SP-Fone: 8849767
RECONHECO por semelhanca a firma de:
ARTHUR MATARAZZO BRAGA.....
27/05/99 EM TEST. _____ DA VERDADE
Pago R\$****1,54
OSVALDO ESMERIA - ESC. DESIGNADO
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
089410/01151901738382-3

