



Construtora de Estradas e Estruturas S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 1.993. LAVRADA SOB A FORMA DE SUMARIO NOS TERMOS DO PARAGRAFO 1º DO ARTIGO 130 DA LEI 6.404/76.

DATA: 24 de setembro de 1.993. HORA: 10:00 horas. LOCAL: Sede Social à Rua Alentejo nº 1.255, Bairro São Francisco, CEP.: 31.255-110 em Belo Horizonte(MG). COMPARECIMENTO: Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se verifica pelas assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas". ANUNCIO DE CONVOCAÇÃO: Dispensado na forma da lei. PRESIDENCIA: LINCOLN PETERSEN SABINO. SECRETARIO: ALVARO JOSE DA CUNHA. DELIBERAÇÕES: Foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas: 1) a emissão pública de 10 (dez) séries de debêntures, nos termos da proposta de escritura de emissão de debêntures anexo à presente, e o concomitante registro da sociedade como companhia aberta na CVM; 2) a autorização para o Conselho de Administração a: a) fixar o valor nominal, os juros e o prêmio das debêntures referidas no item 1 acima; b) definir o modo de colocação das debêntures, contratando instituição financeira para efetivar o lançamento da primeira série dos títulos; c) determinar a oportunidade da colocação das demais séries, suas condições remuneratórias, forma e modo de colocação, data de vencimento, resgate, ou amortização se houver, bem como a instituição financeira responsável pela coordenação da colocação. Nenhum outro assunto foi discutido, pelo que foi encerrada a sessão após a lavratura, leitura, aprovação e assinatura da presente ata por todos os presentes. Belo Horizonte (MG), 24 de setembro de 1993. Assinados: LINCOLN PETERSEN SABINO, por si, por LUCIANA DE FARIA SABINO e por LPS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., ORLANDO ARAGAO NETO, por si, MARIA ANDREZZA BARROS BETHONICO ARAGAO e por BOREN LTDA., e GRAÇA ANTONIO MERCADANTE.

RAMIZ TEOFILO LASMAR
OAB/MG Nº 3897

ALVARO JOSE DA CUNHA
Secretário



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICÓ O REGISTRO
SOB O NÚMERO

1236212

Em 13/10/93

CÉLIO CITA PADRÃO
SECRETÁRIO GERAL

