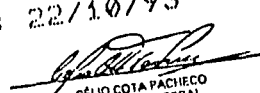


ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 1.993 LAVRADA SOB A FORMA DE SUMARIO NOS TERMOS DO PARAGRAFO 1º DO ARTIGO 130 DA LEI 6.404/76.

DATA: 27 de setembro de 1.993 HORA: às 10:00 horas. LOCAL: Sede social, à Rua Alentejo nº 1.255, Bairro São Francisco, Belo Horizonte (MG), CEP.: 31.255-110. 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. PRESIDENTE: LINCOLN PETTERSEN SABINO. SECRETARIO: ANTONIO LAGE FILHO. DELIBERACOES: Foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas: 1) retificação do item 1 da Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 24/09/93 para autorizar a emissão pública de 1.000 (mil) debêntures, série única, 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) ratificar todos os demais itens da referida ata não alterados pela presente. 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), 27 de setembro de 1993. Assinados: LINCOLN PETTERSEN 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.


ANTONIO LAGE FILHO
Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 1238909 Em : 22/10/93

CELSO COTA PACHECO
SECRETÁRIO GERAL