

Cota da 1ª Assembleia Geral dos Açõesistas da 1ª Emissão de Certificados Eletrônicos S.A. - Lemat. 001

No 14 dias do mês de julho de 1995 a Assembleia Geral da Emissão de Certificados Eletrônicos S.A. - Lemat a sua convocação dos Sócios, em 18 de Junho de 1995, reuniram-se devidamente representando 93,47% das Ações e o Quociente, ou seja 1.345 Ações, de um total de 1.439. Esta Assembleia de Açõesistas foi regularmente convocada pela Agência Fiduciária Anpro-DF, através da Edital publicado um dia 5.6.95 de julho de 1995, no Jornal Gazeta Mercantil de São Paulo, a existência de Quociente para instalação de Termos da Cláusula III da Emissão de Emissão de 25.06.94, representante legal do Agente Fiduciário Sr. Teodoro Glasow declarou regularmente instalada a Assembleia e pediu aos presentes que ratificassem um 1º Açõesista para presidente. Foi escolhido o Sr. Ricardo Ferreira Campio representante do Açõesista Anpro-DF, que anunciou a nomeação de Eduardo Luiz Brito Gomes representante do Açõesista Banco de Crédito Real S.A. para Secretário. Lido pelo Secretário e Edital de Convocação foi aberta a discussão com o item 2 da pauta da Assembleia a saber: "Exatidão do índice de conversão do valor nominal das Ações e um substituir o IPR e, por fim, no aditivo de 15.03.95 a exclusão de emissão de 25.06.94 como decorrente da Medida Provisória nº 1653 que extinguiu o IPR". A discussão e votação foi proposta e aprovada pela unanimidade dos Açõesistas presentes que a partir de 07.07.1995, o Açõesista da 1ª Emissão, em valor nominal convertido

100  
 O Sr. [nome] com o [nome] [nome] a [nome]  
 o [nome] para [nome] ao [nome] [nome]  
 [nome] [nome]. Nada mais havendo o [nome] o  
 Sr. [nome] declarou encerrada a [nome] a  
 [nome] [nome] iniciada as 13:00 horas e me  
 [nome] [nome] que [nome] [nome] [nome] [nome] [nome]  
 do por todo o [nome].

Presidente

Secretário

Procurador

[assinatura]

DATE	START TIME	TIME	REMOTE TERMINAL	PAGES	MODE	RESULT
JUL 17 '95	11:28	02:55"	031 2016692	02	TG3F	OK