

DOCAS S.A.  
C.G.C. nº 33.433.665/0001-48  
NIRE 3330000603-6

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DOS DEBENTURISTAS  
DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES.

- 1 – Data: 18 de dezembro de 1998.
- 2 – Horário: 11:30 horas
- 3 – Local: Rua do Carmo, 8/12º andar – Rio de Janeiro – R.J.
- 4 – Presença: Debenturistas que representam a maioria das debêntures em circulação, conforme Lista de Presença em anexo.
- 5 – Mesa: Presidente: Luís Eduardo da Costa Carvalho  
Secretário: Paulo Narcelio Simões Amaral
- 6 – Deliberações: Considerando instalada a Assembléia e com a aprovação da maioria dos debenturistas presentes, foram tomadas as seguintes deliberações:

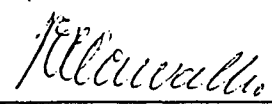
6.1.- Substituir o Agente Fiduciário nomeado na Escritura da Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações de DOCAS S/A, LECCA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., devido ao mesmo ter se declarado impedido de exercer tal função, pelo Sr. Luís Eduardo da Costa Carvalho, brasileiro, separado judicialmente, economista, residente à Rua Nina Rodrigues, 93/401 – Jardim Botânico – R.J., portador da carteira de identidade nº 2.032.673 do I.F.P. e CPF nº 002.949.857-00, que passa a exercer suas funções a partir deste momento. Fica a Emissora encarregada de imediatamente providenciar a Escritura de re-ratificação para fazer constar a escolha do novo Agente Fiduciário, bem como, o seu registro no Registro Geral de Imóveis da sede da Companhia.

6.2.- O Debenturista Banco Boavista Interatlântico S/A, titular de 5.356 debêntures, correspondente a 99,50% das debêntures em circulação, solicitou que fosse lavrado expressamente em Ata a ausência do representante da Companhia Emissora das debêntures, a fim de se manifestar sobre a declaração de vencimento antecipado das debêntures, contida na correspondência datada de 14/12/1998, encaminhada pelo Agente Fiduciário à Companhia Emissora.

Dessa forma, o Debenturista Banco Boavista Interatlântico S/A solicitou ao Agente Fiduciário fossem tomadas todas as medidas necessárias em relação ao vencimento antecipado das referidas debêntures, com o imediato pagamento do respectivo valor nominal acrescido dos rendimentos "pró-rata-temporis" devidos.

6.3. Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão da qual se lavrou a presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

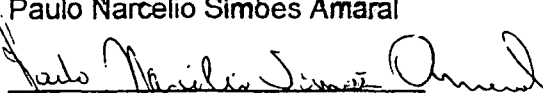
Presidente:

  
Luís Eduardo da Costa Carvalho

Secretário:

  
Paulo Narcelio Simões Amaral

Debenturistas:

 Renato del Ponte Santos Jr.  
Banco Boavista Interatlântico S/A

DOCAS S.A.  
C.G.C. nº 33.433.665/0001-48  
NIRE 3330000603-6

ASSEMBLÉIA GERAL DOS DEBENTURISTAS  
DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DE 18/12/98

LISTA DE PRESENÇA

<u>DEBENTURISTAS</u>	<u>CGC/CPF</u>	<u>QUANTIDADE DE AÇÕES</u>
<i>Representante da Parte Debitora</i> <u><i>Roberto Magalhães Simões Oliveira</i></u> BANCO BOAVISTA INTERATLÂNTICO S/A	33.485.541/0001-06	<u>5.356</u>
<u><i>AUSENTE</i></u> CARLOS DE BARROS JORGE	003.311.207-04	02
<u><i>AUSENTE</i></u> IRENE HELENA DEFRANCO MACHADO PORTTELA	003.683.427-00	017
<u><i>AUSENTE</i></u> NELSON BIZZACCHI SPINELLI	002.602.158-72	08
		<u>5.383</u>