

JUCESP
30 09 96

ABRIL S.A.
CGCMF Nº 44.597.052/0001-62
NIRE 35300135164

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 1996.**

LOCAL E HORA: Sede da Sociedade, na Avenida Otaviano Alves de Lima, 4.400, em São Paulo, SP, às 14:00 horas.

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verificou pelas assinaturas apostas no "Livro de Presença".

MESA: Presidente - Robert Civita; Secretário - José Augusto P. Moreira.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensado nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei 6404/76.

PAUTA: Cancelamento das debêntures - 2ª emissão (1ª, 2ª e 3ª séries).

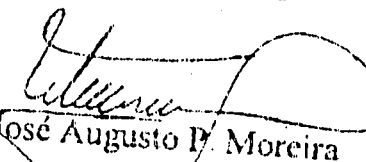
DELIBERAÇÕES: Tomadas por unanimidade de votos:

Aprovado o cancelamento das debêntures da 2ª emissão de debêntures simples efetuada pela Sociedade, tendo em vista a aquisição da totalidade das debêntures emitidas conforme escritura de emissão de debêntures, inscrita sob nº 8.914 no 8º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, permanecendo desta forma todos os documentos relativos à extinção arquivados na sede da Sociedade. Autorizado os representantes da Sociedade a tomar todas as providências que se fizerem necessárias para a formalização do cancelamento e baixa dos registros, inclusive dos registros efetivados perante a CVM - Comissão de Valores Mobiliários, para esse fim.

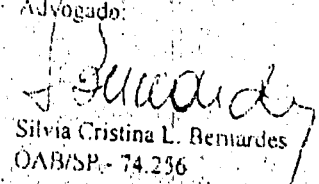
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e ninguém desejando manifestar-se, encerrou-se a Assembléia cuja ata, vai assinada por todos os

acionistas presentes. São Paulo, 20 de setembro de 1996. a.a.) ROBERT CIVITA,
ANGELO SILVIO ROSSI, EDGARD DE SILVIO FARIA, MARICLA INÊS ROMANA
ROSSI, GIANCARLO FRANCESCO CIVITA, VICTOR CIVITA, ROBERTA ANAMARIA
CIVITA (representada por seu procurador Robert Civita), ROBERT HEFLEY
BLOCKER, THOMAZ SOUTO CORREA NETTO, JOSÉ AUGUSTO PINTO MOREIRA.

Confere com o Original


José Augusto P. Moreira
Secretário

Advogado:

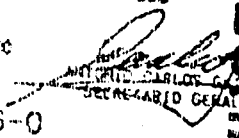

Silvia Cristina L. Bernardes
OAB/SP - 74.236



SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA
DA CIDADANIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO

159.255/96-0


ANTÔNIO CARLOS G. ZONI
SECRETÁRIO GERAL

JUCESP