

JARI II

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA  
JARI CELULOSE S.A.

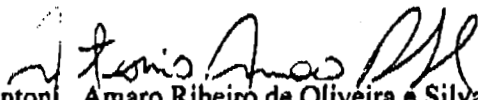
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 1997

Em dezessete dias do mês de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete, às 10:00 horas, reuniram-se em Assembléia Geral na sede social da OLIVEIRA TRUST D.T.V.M. LTDA., sociedade com sede na Avenida das Américas, nº 1.155, Grupo 1.301, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a totalidade dos debenturistas da JARI CELULOSE S.A. (EMISSIONORA), sociedade com sede em Monte Dourado, Município de Almeirim, Estado do Pará, inscrita no CGC/MF sob o nº 04.815.734/0001-80, sendo dispensadas por consequente as formalidades de convocação da presente Assembléia Geral. Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Domingos Carelli Neto, representante do debenturista Banco Sul América S.A., que convidou e nomeou Antonio Amaro Ribeiro de Oliveira e Silva, representante do Agente Fiduciário, Oliveira Trust D.T.V.M. Ltda., para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente declarou que, como era de conhecimento dos presentes, a assembléia tinha por finalidade deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

a) aprovação pela Assembléia Geral Extraordinária da JARI CELULOSE S.A. (EMISSIONORA), datada de 03 de fevereiro de 1997, das alterações nas condições de repactuação das debêntures da primeira emissão; b) outros assuntos do interesse dos debenturistas. No cumprimento da pauta, foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações: (1) conhecidas, aceitas e aprovadas as seguintes alterações nas condições de repactuação das debêntures da primeira emissão, a saber: a) liquidação dos juros mediante acordo com o único debenturista Banco Sul América S.A.; b) prorrogação do prazo para repactuação até 28 de fevereiro de 1997, considerando-se os efeitos dessa repactuação retroativos à 01 de dezembro de 1996; c) manutenção de todos os direitos conferidos às debêntures, inclusive a

convertibilidade em ações, e os de aquisição obrigatória, caso as próximas repactuações não sejam aceitas pelos debenturistas; e d) as debêntures em questão garantidas por fiança a ser prestada pela JATA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, tendo eu Secretário, redigido e feito lavrar a presente ata, que vai por todos assinada. Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1997, (aa) Domingos Carelli Netto - Presidente da Assembléia - Antonio Amaro Ribeiro de Oliveira e Silva - Secretário da Assembléia.

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1997

  
Antonio Amaro Ribeiro de Oliveira e Silva  
Secretário