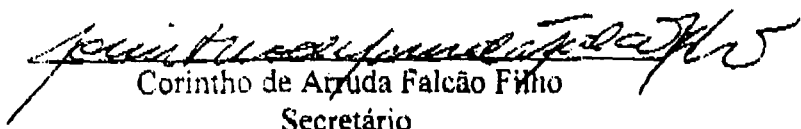


JARI CELULOSE S. A.
CGC 04.815.734/0001-80

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 1997

Aos 3 dias do mês de fevereiro de 1997, às 17 horas e 30 minutos, na sede social, reuniram-se os acionistas da Jari Celulose S. A., representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto, conforme verificado pelo Diretor-Presidente Britaldo Pedrosa Soares que instalou a Assembléia e como representante do acionista Companhia do Jari foi escolhido para a presidência dos trabalhos. Foi escolhido para secretário da mesa o representante do acionista Jata Administração e Participações S. A. Corinho de Arruda Falcão Filho. Dando início aos trabalhos, o Secretário leu o Edital de Convocação e informou aos presentes que o mesmo foi publicado na forma da lei no Diário Oficial do Estado do Pará dos dias 24, 27 e 28 de janeiro de 1997 e no Jornal "O Liberal" dos dias 24, 25 e 27. Passando-se à ordem do dia, a Assembléia deliberou sem manifestação em contrário e de acordo com a proposta do Conselho de Administração: a) liquidação dos juros da primeira emissão de debêntures conversíveis em ações, mediante acordo com o debenturista; b) prorrogação do prazo para repactuação até 28 de fevereiro de 1997, considerando-se os efeitos dessa repactuação retroativos a 1º de dezembro de 1996; c) são mantidos todos os direitos conferidos às debêntures, inclusive a conversibilidade em ações, e os de aquisição obrigatória, caso as próximas repactuações não sejam aceitas pelos debenturistas. O Presidente informou aos presentes que as debêntures passariam a ser garantidas por fiança da Jata Administração e Participações S. A. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a Assembléia para a lavratura da presente ata e, reaberta, foi lida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. (a) Britaldo Pedrosa Soares, Presidente - Corinho de Arruda Falcão Filho, Secretário - COMPANHIA DO JARI - JATA - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. - BANCO DO BRASIL S.A. - BB-BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - BRAZILIAN AMERICAN MERCHANT BANK. Confere com a transcrição.


Corinho de Arruda Falcão Filho
Secretário

AE 0297