

Gr. 16/6/97



**Jari Celulose S.A.**



CGC 04.815.734/0001-80  
COMPANHIA ABERTA

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E  
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30/04/97**

Nesta data, às 17:00h, na sede social, os acionistas da Companhia, representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social, convocados por Edital publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e na Gazeta Mercantil em 22, 23 e 24/04/97 e no O Liberal em 23, 24 e 25/04/97, estando presentes os representantes do Conselho Fiscal, Sr. Roland Brooks Cooke, e da Price Waterhouse-Audidores Independentes, Sr. Michael Alan Hopkin, deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos, o seguinte: **Em Assembleia Geral Ordinária:** I) as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.96, publicadas nos mesmos jornais em 25/04/97, sendo que o Aviso aos Acionistas foi publicado, também nos mesmos jornais acima, em 31/03, 01 e 02/04/97; II) a reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração: **Guilherme Augusto Frering** - Presidente, **Andrea Sandro Calabi**, **Cláudio Antonio de Andrade Fortes**, **Henrique Brandão Cavalcanti**, **Jorge Hilário Gouvêa Vieira**, **Mario Augusto Frering**, **Paulo Cesar Palhares Campos** e **Sérgio Gusmão da Silveira**, (os dois últimos reeleitos com voto do Banco do Brasil S.A., titular das ações preferenciais classe A), e a eleição do Sr. **Britaldo Pedrosa Soares**, brasileiro, casado, engenheiro, CI M-228.266-SSP-MG, CPF 360.634.796-00, residente e domiciliado na Rua Frei Leandro, 29/301, Rio de Janeiro, RJ, todos acionistas da Companhia e nenhum deles incidindo em qualquer impedimento legal; III) a fixação do montante global da remuneração anual dos administradores em R\$ 1.726.000,00 (um milhão setecentos e vinte e seis mil reais), cuja distribuição competirá ao Presidente do Conselho de Administração; IV) a eleição dos membros do Conselho Fiscal, sendo, **Efetivos:** **Gil Aurélio Garcia**, **Roland Brooks Cooke** (reeleitos), e, eleitos, **Roberto Felício Lopes Coimbra**, brasileiro, casado, advogado, OAB-RJ 20.764, CPF 237.766.847-04, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, **Israel Hirsch Coslovsky**, brasileiro, casado, engenheiro, CI 1.210.503 - IFP, CPF 004.593.647-15, residente e domiciliado na Rua Professor Gastão Baiana, 619/201, Rio de Janeiro, RJ, **Paulo Agostinho Manzani**, brasileiro, viúvo, contador, CI 1794986-IFP, CPF 002.558.317-49, residente e domiciliado na Rua Uruguai, 78/402, Rio de Janeiro, RJ, e, **Suplentes**, na mesma ordem: **Pedro Carlos de Melo**, **Marcos Ribeiro Velasco**, **Lauro Pinto Appel** (reeleitos), e, eleitos, **Antonio Fonseca de Kauffmann**, brasileiro, casado, engenheiro, CI 19.938-D-CREA-5ª Reg., CPF 041.277.067-91, residente e domiciliado na Av. Epitácio Pessoa, 3.100/304, Rio de Janeiro, RJ, **José Ramos Tavares**, brasileiro, casado, economista, CI 41.673-SSP/AP, CPF 004.315.675-49, residente e domiciliado na Rua Pereira da Silva, 244/1002, Rio de Janeiro, RJ, o primeiro efetivo e respectivo suplente reeleitos com voto do acionista Banco do Brasil S.A., sendo fixada para cada membro em exercício do Conselho Fiscal a remuneração de 10% (dez por cento) da que em média foi atribuída a cada Diretor. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** I) aprovações referentes à primeira emissão de debêntures: a - prorrogação do prazo de repactuação e de pagamento de juros das debêntures até 30/06/97; b - manutenção dos direitos dos debenturistas, inclusive a conversibilidade em ações e aquisição obrigatória das debêntures caso a próxima repactuação não seja aceita pelo debenturista; c - aquisição obrigatória das debêntures em caso de alienação do controle societário da Companhia antes de 30/06/97 e de solicitação dos debenturistas para este mesmo efeito, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da alienação. II) aprovação da proposta do Conselho de Administração de cancelamento da emissão de debêntures não conversíveis em ações que foi aprovada na Assembleia Geral Extraordinária de 10/07/95. Encerrada a reunião, foi esta ata lavrada, lida e aprovada. Monte Dourado, 30 de abril de 1997. (a) **Britaldo Pedrosa Soares**, Presidente; **Luiz Edmundo de Andrade**, Secretário; **COMPANHIA DO JARI**; **JATA - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S. A.**; **BANCO DO BRASIL S. A.**; **BRAZILIAN AMERICAN MERCHANT BANK**; **BB - BANCO DE INVESTIMENTOS S. A.**; **BRITALDO PEDROSA SOARES**. Confere com a transcrição. **Luiz Edmundo de Andrade** - Secretário. **CERTIDÃO** - Esta ata foi registrada na JUCEPA sob o número 9.7000562,5, em 04/06/97. **Dilermano Guedes Cabral**, Secretário Geral.

**ATA DA REUNIÃO DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 30/04/97.**

O Conselho de Administração da Companhia, reunido nesta data, às 17:30hs, no escritório do Rio de Janeiro, RJ, com a presença dos membros abaixo assinados, sob a direção do Conselheiro, **Jorge Hilário Gouvêa Vieira**, reelegeu, por unanimidade, para membros da Diretoria, os Srs **Britaldo Pedrosa Soares**, Diretor-Presidente, **José Roberto Pimentel Fonseca**, Diretor de Relações com o Mercado, e **Erton Sesquim Sanchez**, Diretor, nenhum deles incidindo em qualquer impedimento legal. Encerrada a reunião, foi esta ata lavrada, lida e aprovada. Rio de Janeiro, 30 de abril de 1997. (a) **Jorge Hilário Gouvêa Vieira**, **Andrea Sandro Calabi**, **Henrique Brandão Cavalcanti**, **Cláudio Antonio de Andrade Fortes**, **Paulo Cesar Palhares Campos**, **Sérgio Gusmão da Silveira**. Confere com a transcrição. **Corintho de Arruda Falcão Filho**, Secretário. **CERTIDÃO** - Esta ata foi registrada na JUCEPA sob o número 9.7000562,6, em 04/06/97. **Dilermano Guedes Cabral**, Secretário Geral.