

JARI CELULOSE S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 04.815.734/0001-80 - NIRE 15.300.001.251

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2000

1. Data, Hora e Local: 03.05.00, às 15:00 horas, na sede social, no Município de Almeirim, Estado do Pará, em Monte Dourado. **2. Presença:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **3. Convocação:** Editais de Convocação publicados no jornal O Liberal, no Diário Oficial do Estado do Pará e na Gazeta Mercantil nos dias 24, 25 e 26.04.00. **4. Publicações:** Aviso aos Acionistas publicado no jornal O Liberal, nos dias 30 e 31.03 e 01.04.00; no Diário Oficial do Estado do Pará, nos dias 30 e 31.03 e 03.04.00; e na Gazeta Mercantil no dia 30 e 31.03 e 03.04.00; e Demonstrações Financeiras publicadas no jornal O Liberal, no Diário Oficial do Estado do Pará e na Gazeta Mercantil no dia 26.04.00. **5. Composição da Mesa:** Roland Brooks Cooke - Presidente. Sérgio Antônio Garcia Amoroso - Secretário. **6. Ordem do Dia:** a) exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.99 e destinação dos resultados do exercício; b) eleição dos membros do Conselho de Administração, observando-se o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) dos acionistas com direito a voto, para requisição da adoção do processo de voto múltiplo; c) fixação da remuneração dos administradores; e d) outros assuntos de interesse social. **7. Deliberações:** A Assembléia Geral, por votação unânime, mas com abstenção dos legalmente impedidos: **7.1.** Aprovou integralmente o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.99. **7.2.** Aprovou a destinação do resultado para a conta de prejuízos acumulados. **7.3.** Elegeu, como membros do Conselho de Administração da sociedade, com mandato a encerrar-se na Assembléia Geral que apreciar as contas do exercício social findo em 31.12.00: (a) por indicação dos acionistas titulares de ações ordinárias nominativas, o sr. **Sérgio Antônio Garcia Amoroso**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.731.467-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 761.086.608-30, residente e domiciliado no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Peru, nº 631, Alphaville 2, indicado como Presidente do Conselho de Administração; e os srs. **Fabio de Campos Lilla**, brasileiro, solteiro, maior, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.092.751 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 384.989.878-49, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na rua Cravinhos, nº 114, 6º andar; **Paulo de Lorenzo Messina**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.854.576-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 045.266.348-24, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na rua Bela Cintra, nº 2349, apto 131; **Décio Zylbersztajn**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, inscrito no CREA/SP sob nº 48.190, inscrito no CPF/MF sob nº 823.803.418-34, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na rua Dr. Gabriel dos Santos, nº 475, apto. 111; **Carlos Edson Shigematsu**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.793.810-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 011.186.818-19, residente e domiciliado na Av. Jacaré, nº 777, Município de Itapira, Estado de São Paulo; (b) por indicação dos acionistas titulares de ações preferenciais nominativas da classe "A", os srs. **Sérgio Gusmão de Silveira**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 578.947-1FP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 035.728.207-82, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na rua Bela Cintra, nº 2.350, apto 41 e **Edson Atsumi Tamigaki**, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.834.684-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 571.150.018-04, residente e domiciliado na Capital do Distrito Federal, SHIN QL 04, conjunto 07, casa 15. **7.4.** Fixou os honorários dos administradores no valor global anual máximo de R\$ 754.000,00 (setecentos e cinquenta e quatro mil reais). **7.5.** Agradeceu aos srs. Roland Brooks Cooke, Maurício Doff Sotta, Lauro Pinto Appel e Roberto Felício Lopes Coimbra pelos relevantes serviços prestados à Companhia durante o período em que foram membros do Conselho de Administração desta. **7.6.** A pedido dos acionistas BB Banco de Investimentos S.A. e Banco do Brasil S.A. instalou o Conselho Fiscal e reelegeu como membro efetivo o Sr. Gil Aurélio Garcia e como suplente, Pedro Carlos de Melo. Elegeu, ainda, os seguintes membros para o Conselho Fiscal efetivos Srs. José Valdir Maioli, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.561.607-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 043.840.558-70, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Paulo Florence, 212; e Paulo César Lucindo de Abreu, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.952.119 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 053.238.668-02, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Costa Barros, 2050, apto 901-S, ficando como suplentes, na mesma ordem, os Srs. Ricardo Ferreira Macedo, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.137.826-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 272.406.408-92 e na OAB/SP sob nº 164.063, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, à Av. Jandira, nº 185, apto 192-B e Daniel Krepel Goldberg, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.999.951-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 278.636.858-85 e na OAB/SP sob o nº 165.359, residente e domiciliado à Rua Odair Martins, nº 40, Município de Carapicuíba, Estado de São Paulo. **7.7.** Aprovou a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, na forma do parágrafo 3º do art. 162 da Lei 6404/76, em 10% (dez por cento) da remuneração que for atribuída, em média, a cada diretor, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros. **8. Documentos arquivados na companhia:** Publicação das Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.99, do Aviso aos Acionistas e do Edital de Convocação, Procurações e voto em separado do acionista Banco do Brasil S.A. e BB Banco de Investimentos S.A., recebido apenas em seu item 2, "b", nos termos do art. 5º, parágrafo 3º, II, do estatuto social. **9. Declaração de desimpedimento:** Os membros do conselho de administração ora eleitos declararam não estarem incurso em qualquer crime que os impeça de exercer atividades mercantis. **10. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Almeirim, 03.05.00. Roland Brooks Cooke - Presidente. Sérgio Antonio Garcia Amoroso - Secretário. Os acionistas: Companhia do Jari, p. Sérgio Antonio Garcia Amoroso; Roland Brooks Cooke; Banco do Brasil S.A., pp. Sulamir Palmeira Monassa de Almeida, José Célio Santos Lima; BB Banco de Investimentos S.A., pp. Sulamir Palmeira Monassa de Almeida, José Célio Santos Lima. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Roland Brooks Cooke - Presidente. Sérgio Antônio Garcia Amoroso - Secretário. Visto: Adv.: Ricardo Ferreira de Macedo - OAB/SP nº 164.063. Junta Comercial do Estado do Pará. Certifico o Registro em 23/06/2000, sob o nº 20000008770. Protocolo: 00/021154-0. Dilermando Guedes Cabral - Secretário Geral.