

GM, 18/1/2001



Jari Celulose S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 04.815.734/0001-80 - NIRE 15.300001251

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2001.

1. Data, Hora e Local: 30.04.2001, às 10:00 horas, na sede social, em Monte Dourado, Município de Almeirim, Estado do Pará. **2. Composição da Mesa:** João Eduardo Peres - Presidente; Paulo de Lorenzo Messina - Secretário. **3. Presença:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. **4. Publicações:** Aviso aos Acionistas nos termos do art. 133 da Lei nº 6.404/76, publicados no jornal "O Liberal" nos dias 30 e 31 de março e 01 de abril de 2001; no "Diário Oficial do Estado do Pará" nos dias 30 de março, 02 e 03 de abril de 2001; e na "Gazeta Mercantil Edição Nacional" nos dias 30 e 31 de março e 03 de abril de 2001; Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000, publicadas no jornal "O Liberal", no "Diário Oficial do Estado do Pará" e na "Gazeta Mercantil Edição Nacional" no dia 24 de abril de 2001. Editais de Convocação publicados no jornal "O Liberal", no "Diário Oficial do Estado do Pará" e na "Gazeta Mercantil Edição Nacional" nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2001. **5. Informações:** A mesa informou estarem presentes o Diretor da Companhia, Sr. João Eduardo Peres e o representante da empresa de auditoria independente PricewaterhouseCoopers, Sr. Aníbal Manoel Gonçalves de Oliveira, para atender a pedidos de esclarecimentos dos acionistas. **6. Ordem do Dia:** I. **Assembleia Geral Ordinária:** a) Exame, discussão e votação do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000 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; d) Outros assuntos de interesse social; II. **Assembleia Geral Extraordinária:** e) Ratificação do cancelamento e extinção das 144 (cento e quarenta e quatro) debêntures de titularidade do Banco Sul América S.A., representativas da totalidade das debêntures ainda em circulação emitidas por força do mencionado "Instrumento Particular de Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações", efetuado mediante Assembleia de Debenturistas da Companhia, realizada em 18 de dezembro de 2000. **7. Deliberações:** A Assembleia Geral, por votação unânime, mas com abstenção dos legalmente impedidos: I. **Em Assembleia Geral Ordinária:** 7.1. Aprovou integralmente o Relatório de Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido e das Origens e Aplicações de Recursos e Notas Explicativas e o Parecer da PricewaterhouseCoopers, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000. 7.2. Aprovou a destinação do prejuízo do exercício, no valor de R\$ 291.902.103,38 (duzentos e noventa e um milhões, novecentos e dois mil, cento e trinta e oito centavos) para a conta de Prejuízos Acumulados, cujo saldo passa a ser de R\$ 897.972.218,43 (oitocentos e noventa e sete milhões, novecentos e setenta e dois mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e três centavos); 7.3. Reeleger, como membros do Conselho de Administração, com mandato a encerrar-se na Assembleia Geral que apreciar as demonstrações financeiras encerradas em 31.12.2001 os Srs. **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 o nº 761.086.608-30, residente e domiciliado no Município de Barueri, Estado de São Paulo, à Alameda Peru nº 631, Alphaville 2, indicado como Presidente do Conselho de Administração; **Fábio de Campos Lilla**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.092.751 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 384.989.878-49 residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, à 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 o nº 045.266.348-24, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, à Rua Bela Cintra nº 2349, apto. 131; **Décio Zybersztajn**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, inscrito no CREA/SP sob o nº 48.190, inscrito no CPF/MF sob o nº 823.803.418-34, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, à Rua Dr. Gabriel dos Santos nº 475, apto. 111; **Carlos Edson Shiguematsu**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.793.810-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.186.818-19, residente e domiciliado à Av. Jacarei nº 777, Município de Itapira, Estado de São Paulo; elegeu os Srs. **Jorge Francisco Henriques**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.024.358 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 819.806.808-25, residente e domiciliado no Município de Campinas, Estado de São Paulo, à Rua Barreto Leme nº 2.044, apto. 81, Bairro Cambuí; **Domingos Carelli Netto**, brasileiro, separado judicialmente, bancário, portador da Cédula de Identidade nº 2.936.410 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 039.286.408-87, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, à Rua Pedro Avancini, 73, 1º andar, e por indicação dos acionistas titulares de ações preferenciais nominativas da classe "A", elegeu o Sr. **Sebastião Martins Ferreira Junior**, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 013.084 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.122.161-00, residente e domiciliado no Distrito Federal, na Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco C, EDESD III e reeleger o Sr. **Brás Ferreira Machado**, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 438.859 SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 081.892.691-00, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SBS, Quadra 4, Bloco C, Lote 32, 7.4. Fixou a remuneração dos administradores no montante global anual de R\$ 754.000,00 (setecentos e cinquenta e quatro mil reais), a ser distribuída entre os membros conforme deliberação interna do Conselho de Administração. 7.5. A pedido dos acionistas representando 10% (dez por cento) do capital social com direito a voto, aprovou a instalação do Conselho Fiscal com mandato a encerrar-se na Assembleia Geral que apreciar as contas do exercício social de 2001, tendo sido reeleitos, como membros efetivos, os Srs. **Gil Aurélio Garcia**, **José Valdir Maioli** e **Paulo César Lucindo de Abreu**, e tendo sido eleitos os Srs. **Ricardo Ferreira Macedo**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 272.406.408-92, e na OAB/SP sob o nº 164.063, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, à Avenida Jandira, nº 185, apto. 192 B, e **João Alfredo Manelra da Silva**, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade nº 4.521.625 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 246.821.108-10, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, à Rua Pedro Avancini, 73, 1º andar, ficando como suplentes, na mesma ordem, os Srs. **Pedro Carlos de Melo** (reeleito), **Daniel Krepel Goldberg** (reeleito), **Caio Mário da Silva Pereira**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.850.377-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 263.701.248-00, **Lie Uema do Carmo**, brasileira, solteira, advogada, portadora de Cédula de Identidade RG nº 000.729.544 SSP/MS, inscrita no CPF/MF sob o nº 275.817.378-61, ambos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, à Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 1744, 6º andar; e **Fábio William Loreti**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG 20.946.499-9 e CPF/MF nº 195.224.658-01, com domicílio comercial na Capital do Estado de São Paulo, à rua Pedro Avancini, 73, 1º andar. 7.6. 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. II. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** 7.7. Ratificou o cancelamento e extinção das 144 (cento e quarenta e quatro) debêntures de titularidade do Banco Sul América S.A., representativas da totalidade das debêntures ainda em circulação emitidas pelo mencionado "Instrumento Particular de Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações", efetuado mediante Assembleia de Debenturistas da Companhia, realizada em 18 de dezembro de 2000. **8. Documentos Arquivados na Sede Social:** Aviso aos Acionistas, Publicações das Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31.12.2000 e Editais de Convocação. Procurações. Votos em separado dos acionistas Banco do Brasil S.A. e BB Investimentos S.A., recebido nos termos do artigo 9º do Estatuto Social, Parágrafo 3º, alínea II, letra a. **9. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em livro próprio, em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. Almeirim, 30 de abril de 2001. João Eduardo Peres - Presidente, Paulo de Lorenzo Messina - Secretário. Acionistas: Companhia do Jari (p.p. Denise Chachamovitz Leão de Salles), Banco do Brasil S.A. (p.p. José Evilásio Mesquita Valente e Maria de Lourdes de Melo Souza), BB Banco de Investimentos S.A. (p.p. José Evilásio Mesquita Valente e Maria de Lourdes de Melo Souza), Banco Sul América S.A. (p.p. Fábio William Loreti), Sulabêntures S.A. (p.p. Fábio William Loreti). Diretor presente: João Eduardo Peres. A empresa de auditoria independente PricewaterhouseCoopers, pelo seu representante, Sr. Aníbal Manoel Gonçalves de Oliveira. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. João Eduardo Peres - Presidente. Paulo de Lorenzo Messina - Secretário. Visto do Adv.: Juracy B. Jucá Neto - OAB/PA nº 5532. Junta Comercial do Estado do Pará. Certifico o registro em: 05/06/2001 sob o número: 20000026141. Protocolo: 01/024880-3. Empresa: 15300001251. Dilermando Guedes Cabral - Secretário Geral.