

35.375/95.4

JUL 1995

27 01 95

INDUSTRIAS DE PAPEL SIMÃO S.A.
COMPANHIA ABERTA
CGC/MF Nº 60.643.228/0001-21
NIRC 35.300.022.807
INSCR. EST. 100.550.127

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA,
REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 1995.

Local e Hora: Na sede social, às 15:00 horas.

Presentes: Acionistas correspondendo a 100 % do Capital Social com direito a voto.

Convocações: Diário Oficial do Estado: edições de 07, 10 e 11 de janeiro de 1995; e
Gazeta Mercantil: edições de 09, 10 e 11 de janeiro de 1995.

Mesa Diretora: Dr. José Roberto Erminio de Moraes - Presidente
Sr. Raul Calfat - Secretário.

Ordem do Dia:

- 1º) Re-ratificação da Deliberação AG 008/94 realizada em 10.11.94, no que se refere ao número de ações representativas do capital social, alterando-se assim o artigo 5º do Estatuto Social;
- 2º) Homologação do aumento do capital social ocorrido por ocasião da conversão, em ações, de debêntures emitidas pela própria Companhia, alterando o artigo 5º do Estatuto Social;
- 3º) Aprovação da alteração da denominação social da Sociedade, passando assim a ser denominada "VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A." e consequente alteração do artigo 1º do Estatuto Social;
- 4º) Aprovação de proposta de aumento do capital social, com a emissão e subscrição particular de ações ordinárias e preferenciais, na proporção atualmente existente entre as mesmas, no montante de R\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais).

DELIBERAÇÕES: Instalada a sessão e composta a Mesa dirigente, foram adotadas as seguintes decisões:



DELIBERAÇÃO AG 001/95 = ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA = Deliberaram os senhores acionistas re-ratificar a Deliberação AG 008/94, de 10.11.94, no que se refere ao número de ações representativas do capital social, alterando-se o artigo 5º, "caput", do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: "ARTIGO 5º: - O Capital Social é de R\$ 23.672.727,27 (vinte e três milhões, seiscentos e setenta e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos), dividido em 10.081.172.203 (dez bilhões, oitenta e um milhões, cento e setenta e dois mil, duzentas e três) ações, das quais 4.803.426.385 (quatro bilhões, oitocentos e três milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, trezentas e oitenta e cinco) ações ordinárias e 5.277.745.818 (cinco bilhões, duzentos e setenta e sete milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, oitocentas e dezoito) ações preferenciais, todas sem valor nominal."

DELIBERAÇÃO AG 002/95 = AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL - ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA = Foi homologado o aumento do capital social subscrito e integralizado de R\$ 23.672.727,27 (vinte e três milhões, seiscentos e setenta e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos) para R\$ 929.605.041,48 (novecentos e vinte e nove milhões, seiscentos e cinco mil, quarenta e um reais e quarenta e oito centavos), dentro do limite do capital autorizado, em virtude da conversão de 81.697 (oitenta e um mil, seiscentos e noventa e sete) debêntures da 1ª e 2ª séries em 10.893.400.000 (dez bilhões, oitocentos e noventa e três milhões e quatrocentas mil) ações ordinárias e 5.446.000.000 (cinco bilhões, quatrocentas e quarenta e seis milhões) de ações preferenciais, procedendo-se à devida alteração do artigo 5º, "caput" do estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: "ARTIGO 5º - O Capital Social é de R\$ 929.605.041,48 (novecentos e vinte e nove milhões, seiscentos e cinco mil, quarenta e um reais e quarenta e oito centavos), dividido em 26.420.572.203 (vinte e seis bilhões, quatrocentos e vinte milhões, quinhentos e setenta e dois mil, duzentas e três) ações, das quais 15.696.826.385 (quinze bilhões, seiscentos e noventa e seis milhões, oitocentos e vinte e seis mil, trezentas e oitenta e cinco) ações ordinárias e 10.723.745.818 (dez bilhões, setecentos e vinte e três milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, oitocentas e dezoito) ações preferenciais, todas sem valor nominal".

DELIBERAÇÃO 003/95 = ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL = Foi aprovada a alteração da razão social da Companhia, passando assim a ser denominada "VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A.", procedendo-se à devida alteração do artigo 1º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: "ARTIGO 1º - A sociedade anônima "VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A." constituída como companhia aberta, reger-se-á pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis."

DELIBERAÇÃO 004/95 = EMISSÃO PARTICULAR DE AÇÕES - AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL = Conforme proposta do Conselho de Administração, foi deliberado aumentar o capital social da Companhia em R\$

129.999.443,60 (cento e vinte e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), mediante subscrição particular de ações ordinárias e preferenciais, passando o capital social de R\$ 929.605.041,48 (novecentos e vinte e nove milhões, seiscentos e cinco mil, quarenta e um reais e quarenta e oito centavos), para R\$ 1.059.604.485,08 (um bilhão, cinquenta e nove milhões, seiscentos e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oito centavos).

Serão emitidas 4.124.347.830 (quatro bilhões, cento e vinte e quatro milhões, trezentos e quarenta e sete mil, oitocentas e trinta) ações, sendo 2.450.331.936 (dois bilhões, quatrocentos e cinquenta milhões, trezentos e trinta e um mil, novecentas e trinta e seis) ações ordinárias e 1.674.015.894 (um bilhão, seiscentos e setenta e quatro milhões, quinze mil e oitocentas e noventa e quatro) preferenciais, todas escriturais nominativas, na proporção atualmente existente, sem valor nominal, ao preço de R\$ 31,52 (trinta e um reais e cinquenta e dois centavos) o lote de 1.000 (mil) ações, o qual é fixado levando-se em conta o disposto no parágrafo 1º do artigo 170 da Lei 6.404/76 e o Parecer de Orientação da CVM nº 01/70, considerando-se, preponderantemente a cotação média, de fechamento, das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, no período de 09 a 13 de janeiro de 1995.

As ações serão integralizadas em dinheiro, à vista, no ato da subscrição, e terão direito a todas as bonificações, desdobramentos e a dividendos "pro rata temporis" relativos ao exercício social de 1995.

Os acionistas exercerão o seu direito de preferência nos termos do artigo 171 da Lei 6.404/76, no prazo de 30 (trinta) dias, que serão contados a partir de 18.01.95, com término em 16.02.95.

Caso sejam apuradas sobras, as ações não subscritas serão colocadas através de rateio, na proporção dos valores subscritos, entre os acionistas que tiverem pedido no boletim de subscrição, reserva de sobras; essa condição constará dos boletins de subscrição. As sobras poderão ser subscritas num prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação do competente aviso aos acionistas. As eventuais sobras serão vendidas em bolsa de valores, em benefício da companhia.

O valor captado superior ao valor do aumento do capital ora aprovado, será levado à conta "Reserva de Capital".

Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos dos presentes.

Os documentos e propostas submetidos à Assembleia foram numerados seguidamente, autenticados e arquivados na Sociedade, nos termos do artigo 130, § 1º, letra "a", da Lei nº 6.404/76.

Também por unanimidade, foi autorizada a publicação da presente ata com omissão dos nomes dos senhores acionistas, na forma autorizada em lei.



[Handwritten signature]

(CONTINUAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, DA INDUSTRIAS DE PAPEL SIMAO S.A., REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 1995)

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que, lida e aprovada, vai assinada na forma do art. 130, "caput", da Lei nº 6.404, de 15.12.76.

JOSÉ ROBERTO ERMÍRIO DE MORAES
Presidente

RAUL CALFAT
Secretário

LHD-PARTIC. S/C LTDA.
José Roberto E. de Moraes

NOVA HPI PARTIC. E COM. LTDA.
José Roberto E. de Moraes

DSR PARTIC. E COM. LTDA.
José Roberto E. de Moraes

RACIMO PARTIC. S/C LTDA.
José Roberto E. de Moraes

NOVA VERACY COM. PARTIC. LTDA.
José Roberto E. de Moraes

HOLDIR ADM. PARTIC. S/C LTDA.
José Roberto E. de Moraes

HOLVERA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/C LTDA.
José Roberto Ermírio de Moraes

VOTOCEL FILMES FLEXÍVEIS LTDA.
José Roberto Ermírio de Moraes - Valdir Roque

S.A. INDUSTRIAS VOTORANTIM
Marcus Olyntho C. Arruda - Nelson Koichi Shimada

EMPRESA DE TRANSPORTES CPT LTDA.
Kazuo Toda - pp. Josefa Cavalcanti da Silva

CIA. DE CIMENTO PORTLANDO RIO BRANCO
pp. Marcus Olyntho C. Arruda - pp. Nelson Koichi Shimada

Certifico que a presente é cópia da original que se encontra em poder da Sociedade.



SECRETARIA DE JUSTIÇA E NEGÓCIOS
DA CIDADANIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO

13.853/95-8


RAUL CALFAT
Secretário