

RIPASA S/A - CELULOSE E PAPEL
CNPJ Nº 06.468.791/0001-10
COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 4ª EMISSÃO

1. Data, hora e local : 28 de setembro de 1998, às 11:00 horas, na sede social no Largo São Bento, 64, 4º andar, São Paulo, Capital.

2. Convocação : Através de editais publicados na A Gazeta Mercantil e Diário Oficial do Estado de São Paulo, dias 18, 19, 21, 22 de setembro de 1998.

3. Comparecimento : ~~Debenturistas representando 70,05% das debêntures em~~ circulação, conforme livro de presença de debenturistas e, também., o Agente Fiduciário dos Debenturistas, Aporte DTVM Ltda.

4. Mesa Diretora : escolhida pelos debenturistas presentes, Presidente : Sra. Ana Luíza Pinto F. Landim, Secretário : Sr. Pedro Boulhosa Gonzalez .

5. Ordem do dia e deliberações : Deliberada e aprovada, por unanimidade, pelos debenturistas presentes, proposta da Emissora em prorrogar em até 90 (noventa) dias, ou seja, até o dia 29/12/1998, o prazo de vencimento para o resgate das debêntures conversíveis em ações preferenciais, com o pagamento do principal, juros e prêmio, mantidos os mesmos encargos e faculdade de conversão em ações preferenciais, nas mesmas condições, ora vigentes, a critério da Emissora, mediante comunicação da data de resgate ao Agente Fiduciário dos debenturistas, previsto originalmente para 1º/10/1998, conforme "Item 5-Data de Vencimento", do "Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão para Oferta Pública de Debêntures Conversíveis em Ações" da Ripasa S/A-Celulose e Papel, registrado em 16/11/1994, sob o n.º 7340, no Livro 3 do 4º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, devendo os demais Itens do mesmo Instrumento Particular, considerando o Aditivo de 28/07/1995, averbado em 16/10/1995 no 4º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, permanecer inalterados. Nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente encerrou os trabalhos.

Debenturistas presentes : BNDES-Bco. Nacional Desenv. Econômico Social, Caixa de Previdência Funcionários do Banco do Brasil, Banco CCF Brasil S/A, Lloyds Bank PLC, Banco Fator S/A.

São Paulo, 28 de Setembro de 1998

ANA LUIZA LANDIM

PEDRO BOULHOSA GONZALEZ

APORTE D.T.V.M. LTDA.