

**RIBEIRÃO PRETO WATER PARK S/A**

**CNPJ/MF Nº 72.991.714/0001-10**

**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM  
28 DE NOVEMBRO DE 2000**

(1) **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 28 de novembro de 2000, às 14:30h, na sede social da Companhia, Cidade e Comarca de Ribeirão Preto, SP, na Rodovia SP 328, Km 311, Distrito de Bonfim Paulista, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da RIBEIRÃO PRETO WATER PARK S/A, companhia aberta inscrita no CNPJ/MF sob nº 72.991.714/0001-10. (2) **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação ante a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. (3) **MESA:** Assumiu a presidência o Sr. Aristides Bernardino Andrade Neto, que nomeou a mim, Paulo Leite Julião, para secretariá-lo. (4) **ORDEM DO DIA:** (a) discutir as perspectivas de término das obras e de viabilidade de operação do empreendimento. (5) **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a reunião, o Presidente determinou que se anotasse a presença de representantes das acionistas FEMCO, FIPECQ, PREVINOR, LOCTITE e ECONOMUS. Foram ouvidas as explanações acerca das perspectivas de término das obras e de viabilidade de operação do empreendimento e, ainda, ante a manifestação dos representantes dos acionistas presentes no sentido de se proceder a estudos e propor a prática dos atos necessários à propositura de liquidação da companhia perante os órgãos societários competentes, os Conselheiros resolveram, por unanimidade, solicitar ao Agente Fiduciário que proceda à convocação de Assembléia Geral de Debenturistas, a se realizar em 11 de dezembro de 2000, às 14:30 hs, na sede social da companhia, com a seguinte ordem do dia:

1) *Determinação, na forma do artigo 14.11 da Escritura de Emissão e artigo 5º, parágrafo 2º, alínea "c" do Estatuto Social da companhia, do teor do voto a ser proferido pelo Agente Fiduciário, sobre eventual proposta de liquidação da companhia em Assembléia Geral de Acionistas;* 2) *outros assuntos de interesse geral dos debenturistas e da companhia.*

(5) **ENCERRAMENTO:** Findos os assuntos da Reunião do Conselho de Administração da Ribeirão Preto Water Park S/A e, nada mais havendo a tratar, foi autorizada a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Ribeirão Preto/SP, 28 de Novembro de 2000. (a.a.) Aristides Bernardino Andrade Neto, Paulo Leite Julião, Pedro Paulo Da Poian. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

**ARISTIDES BERNARDINO ANDRADE NETO**  
*Presidente do Conselho*

**PAULO LEITE JULIÃO**  
*Conselheiro/Secretário da Mesa*

**PEDRO PAULO DA POIAN**  
*Conselheiro*

*Visto do Advogado*

**Vamilson José Costa**  
OAB/SP 81.425

