



JUCESP PROTOCOLO  
258332/01-3



**RIBEIRÃO PRETO WATER PARK S/A**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**NIRE 35300137396 - CNPJ 72.991.714/0001-10**  
**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2000**

(1) **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2000, às 14:00 horas, na sede da Companhia, na cidade e comarca de Ribeirão Preto/SP, na Rodovia SP 328, Km 311, Distrito de Bonfim Paulista, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária, em primeira convocação, os acionistas da RIBEIRÃO PRETO WATER PARK S/A.

(2) **PRESENÇA:** Acionistas representando a maioria absoluta das ações ordinárias nominativas, a saber: ARISTIDES B. ANDRADE NETO, PAULO LEITE JULIÃO, PEDRO PAULO DA POIAN, ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL (Paulo Leite Julião), PREVINOR ASSOCIAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (Pedro Paulo Da Poian), PSS ASSOCIAÇÃO PHILIPS DE SEGURIDADE SOCIAL (Fennardus Manuel de Rooij), FEMCO FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (Aristides B. Andrade Neto), FIPECQ FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DOS EMPREGADOS DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ E DO INPE (Paulo Zampietro), AEROS FUNDO DE PREVIDÊNCIA (Ana Soares), LOCTITE SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (Manoel Santos Matos), bem como 100% (cem por cento) das ações preferenciais nominativas, a saber: MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA e OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, neste ato representados por seu bastante procurador Gustavo Dezouzar Teixeira Pinto, conforme instrumentos entregues à Mesa e que ficarão arquivados na companhia.

(3) **CONVOCAÇÃO:** o Edital de Convocação foi publicado nos dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2000, no periódico "O Dia" e, nos mesmos dias 13, 14 e 15, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, respeitada a antecedência legal de 8 (oito) dias, atendendo aos requisitos da Lei das Sociedades por Ações.

(4) **MESA DA ASSEMBLÉIA:** Assumiu a presidência o Sr. Manoel Santos Matos, que nomeou a mim, Vamilson José Costa, para secretariá-lo, com a aprovação de todos os presentes.

(5) **ORDEM DO DIA:** a) aprovar a dissolução desta Companhia nos termos do artigo 206, I, c da Lei das Sociedades por Ações e consequentemente deliberar

21º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO  
Rua Liberto Badur, 308 - 8º Andar  
AUTENTICAÇÃO  
Este é o protocolo cópia autenticada, de acordo com o original arquivado, de acordo com o original arquivado, de acordo com o original arquivado.

S. Paulo 13 JUN. 2001

MIRTON MARRINOV  
EDGARD GREGORIO DOS SANTOS  
AUTORIZADO  
POR V.C.A.A-AUT. 6.91

SP 191841980462  
ARPEN-SP  
CMA  
AUTENTICA  
COLEÇÃO NOTAS DE SÃO PAULO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

sobre os demais atos inerentes à operação a saber: (a.1) deliberar sobre o levantamento imediato de demonstrações financeiras; (a.2) deliberar sobre a elaboração de laudo de avaliação patrimonial; (a.3) nomear empresa especializada para promover o levantamento de demonstrações financeiras, bem como de empresa especializada para elaborar o laudo de avaliação patrimonial; (a.4) nomear o liquidante da Companhia e fixar sua remuneração; (a.5) deliberar sobre o procedimento de liquidação; e (a.6) instaurar o Conselho Fiscal.

**(6) DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES:**

Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente declarou estar aberta a Assembléia Geral. Por unanimidade de votos dos acionistas presentes foram tomadas as seguintes deliberações:

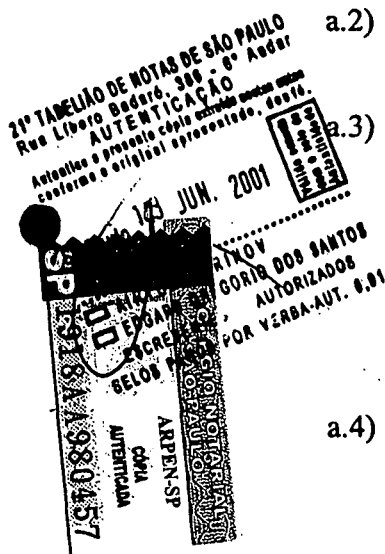
a) os acionistas presentes aprovaram a dissolução da Companhia nos termos do artigo 206, I, c da Lei 6.404/76 e consequentemente deliberaram sobre os demais atos inerentes à operação, como segue:

a.1) os acionistas aprovaram por unanimidade o levantamento imediato de demonstrações financeiras da companhia;

a.2) os acionistas aprovaram a elaboração imediata de laudo de avaliação patrimonial;

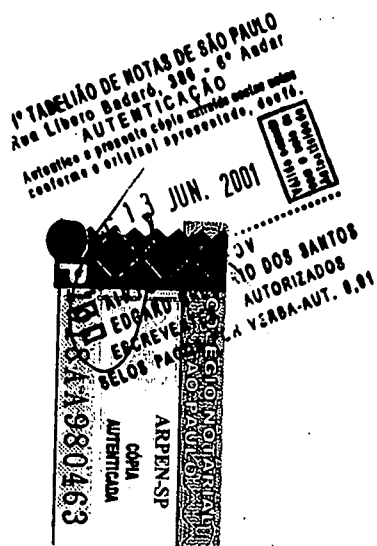
a.3) os acionistas aprovaram a nomeação da empresa APPRAISAL AVALIAÇÕES E ENGENHARIA S/C LTDA. com sede na capital de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 733, 3º andar, para elaborar o laudo de avaliação patrimonial e aprovaram a nomeação da empresa KAIDEI CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA., com sede na capital de São Paulo, na Rua Cabo Verde, n. 120, Vila Olímpia, para promover o levantamento de demonstrações financeiras;

a.4) os acionistas deliberaram por unanimidade nomear o Sr. **NELSON CASTANHO**, brasileiro, engenheiro, casado, residente e domiciliado na capital de São Paulo, na Rua Tuim, n. 465, apto 121, portador da Cédula de Identidade RG n. 3.593.916/SP e CPFMF n. 360.207.028-04, como liquidante da Companhia e fixar sua remuneração em R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais brutos. Foi deliberado, também, que o liquidante terá direito a um prêmio no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso de, no prazo de 6 (seis) meses a contar do dia 1º de abril de 2001, a liquidação ser encerrada, salvo no tocante à liquidação dos ativos,

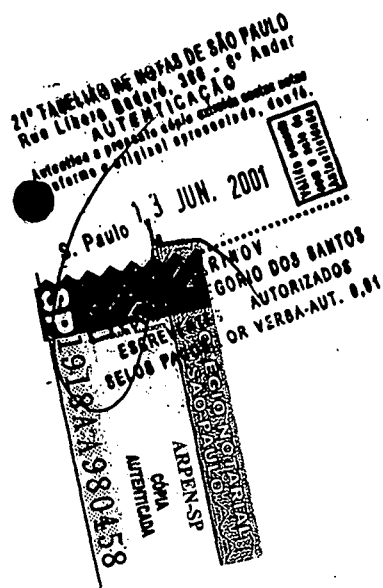


cujo prazo de liquidação poderá ser prorrogado por deliberação dos acionistas.

- a.5) os acionistas aprovaram o procedimento de liquidação, que deverá observar o estabelecido no art. 210 da Lei n. 6.404/76; e
- a.6) os acionistas deliberaram pela instalação do Conselho Fiscal para funcionar durante todo o período da liquidação. Para tanto, passou-se à eleição de seus 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes em igual número, tendo sido indicados e eleitos por unanimidade para ocupar os cargos do Conselho Fiscal, os seguintes: a) **MOACYR HENRIQUE MARTINS VAZ**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente na Rua da Quitanda, nº 52, 4º andar, portador da Cédula de Identidade nº 03.188.630-2 IFP/RJ e do CPF nº 531.340.107-63 como membro efetivo e como seu suplente **MANOEL SANTOS MATOS**, brasileiro, divorciado, com escritório na Av. das Nações Unidas, nº 10.989, 4º andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP, portador da Cédula de Identidade nº 9.523.791 e do CPF nº 764.459.418-34; b) **JORGE CORDEIRO DE FARIA**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Dr. Vital Brasil, nº 33, Marapé, Santos - SP, portador da Cédula de Identidade nº 5.848.486 e do CPF nº 728.896.678-04 como membro efetivo e como sua suplente **ELIZETE PIRES DE ALMEIDA**, brasileira, solteira, contadora, residente e domiciliada na Rua Lucca nº 143 - Vila Margarida, São Vicente - São Paulo, portadora da Cédula de Identidade nº 13.626.789-0 e do CPF nº 018.038.148-29; c) **JOSÉ LUIS LOPEZ VEIGA**, brasileiro, casado, securitário, residente e domiciliado na Av. Celso Garcia, nº 5.885, apto. 31, São Paulo - SP, portador da Cédula de Identidade nº 13.456.402 e do CPF nº 037.851.798-80 como membro efetivo e como seu suplente **PAULO ZAMPIETRO**, brasileiro, casado, economista, com escritório na SCN, Quadra 4, Bloco B, sala 304, Centro Empresarial Varig, Brasília - DF, inscrito no CRE sob nº 4156, portador do CPF nº 308.074.501-97. Os ora empossados declaram que se encontram desimpedidos para a prática de atos de comércio, nos termos da Portaria do DNRC n. 04, inciso III, do art. 38 da Lei 4.726/65, bem como do contido no item 3 do art. 71 e item 4 do art. 74, do Decreto 82.482/78, e na conformidade do art. 2º do Decreto n. 65.400/69 e dos parágrafos 1º e 2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, declarando ainda que não estão incurso em nenhum dos crimes que os impeça de exercer atividade mercantil. Os membros do Conselho Fiscal renunciaram, neste ato, à remuneração a que teriam direito como membros desse Conselho.



- b) O representante do Agente Fiduciário, titular das ações preferenciais da companhia, solicitou a palavra para que ficasse consignado que o procedimento de liquidação deveria observar as deliberações tomadas nas Assembléias Gerais de Debenturistas de 23 de dezembro de 1997 e 2 de março de 1998, consistentes em compromisso assumido pelos debenturistas de aportar ao capital da companhia a quantia recebida a título de indenização, em acordo celebrado com o Banco Chase Manhattan; em decorrência, os debenturistas, à exceção da PSS Fundação Philips de Seguridade Social e Previnor Associação de Previdência Privada, subscreveram ações do aumento de capital efetivado naquela época, integralizando-as com a totalidade das quantias respectivamente recebidas a título de indenização. Considerando que a proporção de participação que cabia aos então debenturistas PSS Fundação Philips de Seguridade Social e Previnor Associação de Previdência Privada ultrapassava o limite legal de participação de fundos de pensão em sociedades (20%), parte do numerário atribuído a esses debenturistas ficou contabilmente representada por uma confissão de dívida da companhia, a ser transformada em participação acionária quando não mais subsistissem os óbices regulamentares. Sobrevindo, agora, a liquidação da companhia, por medida de equitatividade de tratamento entre os debenturistas, os referidos recursos deveriam ser tratados, no processo de liquidação, para efeito de classificação de crédito, como se fossem participação acionária, de forma a evitar o tratamento privilegiado destes dois debenturistas em detrimento dos demais debenturistas, que aportaram integralmente suas respectivas indenizações ao capital da companhia, para evitar situação de insolvência que, à época, estava a se caracterizar. A devolução destes créditos, em espécie, criaria, portanto, um privilégio aos citados debenturistas decorrente de uma limitação legal somente a eles aplicável, o que seria inequitativo. Ante a exposição, para que os debenturistas e os acionistas concorram proporcional e igualmente por ocasião da liquidação da companhia, foi apresentada à deliberação desta Assembléia a proposta no sentido de que tais recursos, contabilizados como créditos da PSS e Previnor, sejam tratados, para efeito de classificação de créditos, como participação acionária no capital social da companhia, em igualdade de condições com os demais acionistas e debenturistas, observando estritamente as deliberações tomadas por unanimidade nas mencionadas Assembléias Gerais de Debenturistas.



A proposta foi aprovada por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido autorizado o Sr. Liquidante a tomar as providências necessárias para a implementação das deliberações.

(7) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e findos os assuntos constantes da ordem do dia da Assembléia Geral Extraordinária dos acionistas da RIBEIRÃO PRETO WATER PARK S/A, foi autorizada a lavratura da presente ata e a sua publicação, que após lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas presentes, autorizada sua publicação na forma de sumário. Ribeirão Preto/SP, 21 de dezembro de 2000. (a.a.) Aristides B. Andrade Neto, Paulo Leite Julião, Pedro Paulo Da Poian, ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL (Paulo Leite Julião), PREVINOR ASSOCIAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (Pedro Paulo Da Poian), PSS – ASSOCIAÇÃO PHILIPS DE SEGURIDADE SOCIAL (Fernardus Manuel de Rooij), FEMCO FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (Aristides B. Andrade Neto), FIPECQ FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DOS EMPREGADOS DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ E DO INPE (Paulo Zampietro), AEROS FUNDO DE PREVIDÊNCIA (Ana Soares), LOCTITE SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (Manoel Santos Matos), Mauro Sérgio de Oliveira e OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS LTDA. (p.p. Gustavo Dezouart Teixeira Pinto).

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.  
Ribeirão Preto/SP, 21 de dezembro de 2000.

*Manoel Santos Matos*  
Presidente

*Vamilson José Costa*  
Secretário

Membros do Conselho Fiscal:

*Moacyr Henrique Martins Vaz*

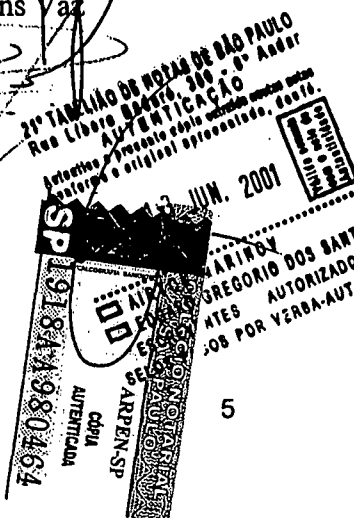
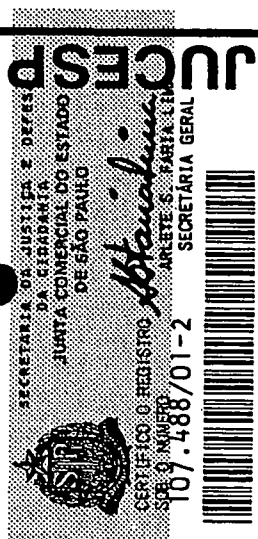
*Jorge Cordeiro de Faria*

*José Luis Lopez Veiga*

*Manoel Santos Matos*

*Elizete Pires de Almeida*

*Paulo Zampietro*

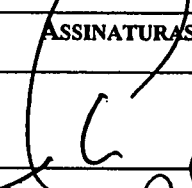
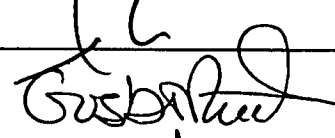
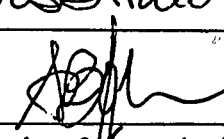
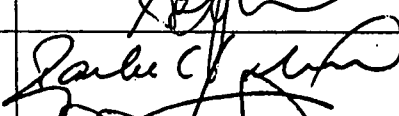

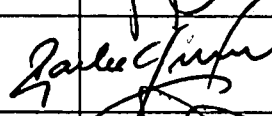
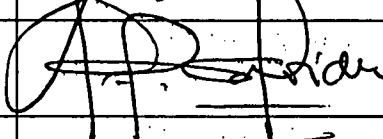
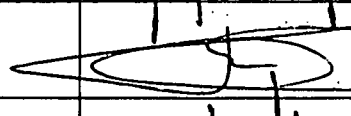
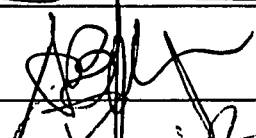
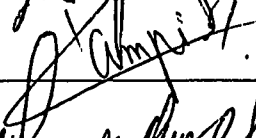
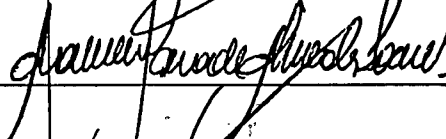
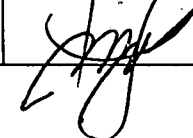


# RIBEIRÃO PRETO WATER PARK S/A

COMPANHIA ABERTA

NIRE 35300137396 - CNPJ/MF 72.991.714/0001-10

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2000.

ACIONISTAS	ASSINATURAS	AÇÕES
MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA		01 PN
OLIVEIRA TRUST DTVM LTDA.		01 PN
ARISTIDES B. ANDRADE NETO		01 ON
PAULO LEITE JULIÃO		01 ON
PEDRO PAULO DA POIAN		01 ON
ECONOMUS INST. DE SEG. SOC.		488.132 ON
PREVINOR ASSOC. PREV. PRIV.		565.000 ON
PSS ASSOC. PHILIPS SEG. SOC.		565.000 ON
FEMCO		437.638 ON
FIPECQ		480.752 ON
AEROS FUNDO DE PREVIDÊNCIA		42.174 ON
LOCTITE SOC. DE PREV. PRIVADA		249.786 ON

