

RIBEIRÃO PRETO WATER PARK S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

CNPJ/MF 72.991.714/0001-10

NIRE 35300137396

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

(1) DATA, HORA, LOCAL: Aos 30 dias de abril de 2001, às 14:00 horas, na sede da sociedade, no Km 311 da Rodovia SP 328, Distrito de Bonfim Paulista, no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária os acionistas da Ribeirão Preto Water Park S/A.

(2) CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação foi publicado nos dias 19, 20 e 21 de abril de 2001, no periódico "O Dia" e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, respeitada a antecedência mínima legal.

(3) 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. Presente, outrossim, o liquidante da companhia, Sr. Nelson Castanho.

(4) MESA DA ASSEMBLÉIA: Assumiu a presidência o Sr. ARISTIDES B. ANDRADE NETO, que nomeou a mim, NELSON CASTANHO, para secretariá-lo.

(5) ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o relatório do liquidante, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2000.

(6) DELIBERAÇÕES: Foi declarada aberta a Assembleia Geral e, após lido o parecer do Conselho Fiscal e lido e discutido o relatório do liquidante, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2000 os Acionistas deliberaram, por unanimidade, por aprová-los. Os Acionistas deliberaram, ainda, por unanimidade, aprovar todos os atos já praticados pelo Sr. Nelson Castanho no sentido de proceder-se à liquidação da Companhia dentro do prazo mais breve possível.

(7) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e findos os assuntos constantes da ordem do dia desta Assembleia Geral Ordinária 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. (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 (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), MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA e OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (p.p. Gustavo Dezouart Teixeira Pinto).

A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Ribeirão Preto, 30 de abril de 2001.

ARISTIDES B. ANDRADE NETO
Presidente

NELSON CASTANHO
Secretário