

MELPAPER S.A.

MELPAPER S.A.

CGC Nº 00.020.540/0001-37

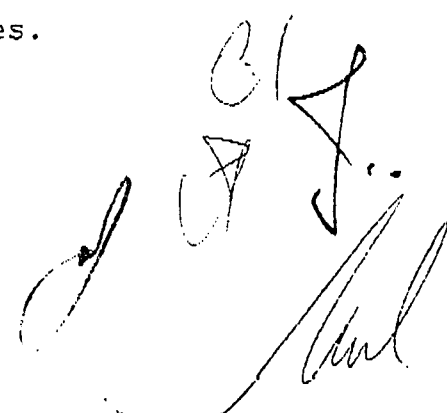
NIRE Nº 35300239216

Ata da Reunião do Conselho de
Administração da MELPAPER S.A.,
realizada no dia 22 de agosto de
1.996.

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e noventa e seis (1996), reuniu-se o Conselho de Administração da MELPAPER S.A., para deliberarem sobre o valor dos juros e prêmios, na forma da Cláusula 12.1 da Escritura da 1ª Emissão de Debêntures simples da Melpaper S.A., por instrumento particular, assinada em 05 de setembro de 1995, registrada perante o 11º Cartório de Registro de Imóveis sob o nº 10.404 em 23 de setembro de 1995, para o 2º período de repactuação de 12 meses.

Taxa de Juros: 0%

Prêmio: 16%



MELPAPER S.A.

pagável no final do período repactuado em setembro de 1997. Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse usar da palavra, foi encerrada a reunião extraordinária, lavrada a presente ata que lida e achada conforme é assinada pelos Conselheiros presentes.

A. Frederico

R. J.

Don Scud

Mike Luma

Alan Camp

F. J. G. G. G.

2 up 10/2