

MAISON ECO S.A.

CGC/MF.: 00.889.852/0001-81

Companhia Aberta

ATA DA 8ª (OITAVA) ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos 21 dias do mês de setembro do ano de 1998, às 14 horas, na sede social localizada na Rua Gonçalves Dias, nº 225, Batel, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, reuniram-se as seguintes pessoas, representando a totalidade do capital social da **MAISON ECO S.A. - CASA CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA LTDA.**, com sede na Rua Gonçalves Dias, nº 225, Batel, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 175.769, em sessão de 16 de outubro de 1975, e inscrita no CGC/MF. sob o nº 77.057.925/0001-01, neste ato representada por seus Diretores, os Senhores: **MOYSES BROMFMAN**, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Rua Carneiro Lobo, nº 589, apartamento 701, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade RG nº 85.953-SSP-PR e inscrito no CPF/MF. sob o nº 000.149.409-06 e **SÉRGIO FRISCHMANN BROMFMAN**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado, na Rua Carneiro Lobo, nº 649, apartamento 1801, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade RG nº 448.524-SSP-PR e inscrito no CPF/MF. sob o nº 165.139.759-72. Presentes também os Senhores: **MOYSES BROMFMAN**; **SÉRGIO FRISCHMANN BROMFMAN**, acima qualificados; **SÉRGIO ANTÔNIO DIETRICH GUARITA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Av. Visconde de Guarapuava, nº 4487, apartamento 16, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade RG nº 12.260.777-SSP-SP e inscrito no CPF/MF. sob o nº 088.934.119-20; **CARLOS ROGÉRIO GONÇALVES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Av. João Gualberto, nº 1287, apartamento 111, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade RG nº 785.760-SSP-PR e inscrito no CPF/MF. sob o nº 233.509.979-53; **LUÍS CÉSAR MIARA**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Ana Tosin, nº 1294, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade RG nº 867.981-SSP-PR e inscrito no CPF/MF. sob o nº 184.600.979-00; e **JOÃO ALBERTO TOSIN**, brasileiro, casado, bancário, com endereço comercial na Rua Marechal Deodoro, nº 421, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade RG nº 795.636-SSP-PR e inscrito no CPF/MF. sob o nº 068.455.179-91. Presente ainda a **C&D DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, com sede na Rua XV de Novembro, nº 270, 6º andar, conjunto 601, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CGC/MF. sob o nº 82.016.270/0001-55, Agente Fiduciário da 1ª (primeira) emissão pública de debêntures da **MAISON ECO S.A.**, neste ato representa pelo Senhor **VILSON RONALD RIBAS DECONTO**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Av. Visconde de Guarapuava, nº 3.945, apartamento 1.702, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade RG nº 285.061-SSP-PR e inscrito no CPF/MF. sob o nº 002.034.679-49. Para presidir a Assembléia foi eleito, por unanimidade, o Sr. Moyses Bromfman, que aceitando a incumbência convidou a mim, Sérgio Antônio Dietrich Guarita, para secretariá-lo, no que aceitei, assim se constituindo a mesa e dando-se início aos trabalhos. **ORDEM DO DIA:** a) em conformidade com o deliberado na 6ª (sexta) Reunião do Conselho de Administração da Sociedade, realizada nesta data, analisar a proposta da Diretoria Executiva que tem por objetivo proceder o cancelamento do registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários-CVM, de acordo com o disposto na Instrução nº 229, de 16 de janeiro de 1995; e b) outros assuntos de interesse da Sociedade. **DELIBERAÇÕES:** a) aprovada, por unanimidade, a proposta da Diretoria da Sociedade de proceder ao cancelamento do registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários-CVM, de acordo com o disposto na Instrução nº 229, de 16 de janeiro de 1995, tendo em vista que a Sociedade realizou a aquisição facultativa da totalidade das debêntures da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries de sua 1ª (primeira) emissão pública, de acordo com o previsto no item 18, da cláusula IV, do respectivo Instrumento Particular

Esta folha é parte integrante da Ata da 8ª (oitava) Assembléia Geral Extraordinária da **MAISON ECO S.A.**, realizada em 21 de setembro de 1998.

de Escritura de Emissão, bem como efetuou o pagamento antecipado do prêmio relativo às 2 (duas) séries das debêntures da 1ª (primeira) emissão pública da MAISON ECO S.A., de acordo com o previsto no item 15, da cláusula IV, do referido Instrumento Particular de Escritura de Emissão e em conformidade com o mapa de pagamentos de encargos e prêmio pagos aos debenturistas, apresentado pelo Agente Fiduciário da emissão; b) dando continuidade a Odeant do Dia da Assembléia, foi autorizada a Diretoria Executiva a cumprir todas as providências necessárias no sentido de obter o cancelamento do registro de companhia aberta da MAISON ECO S.A. perante a Comissão de Valores Mobiliários-CVM, bem como rescindir os contratos celebrados com a Empresa de Auditoria Externa Independente, Agente Fiduciário, Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos-CETIP, Banco Mandatário e outros relacionados à condição de companhia aberta, após o deferimento do cancelamento do respectivo registro pela Comissão de Valores Mobiliários-CVM. Em seguida o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratarem de assuntos de interesse social e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata foi lida e, de forma unânime, aprovada e assinada pelos presentes, que autorizaram sua publicação sem as suas assinaturas, conforme Artigo 130, Parágrafo Segundo, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Na qualidade de Secretário da Assembléia, declaro que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio, Curitiba, 21 de setembro de 1998. (a.a.) Sérgio Antônio Dietrich Guarita - Secretário.


CASA CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA LTDA.

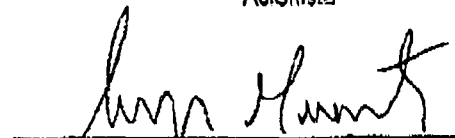
Acionista


MOYSES BROMFMAN

Acionista


SÉRGIO FRISCHMANN BROMFMAN

Acionista


SÉRGIO ANTONIO DIETRICH GUARITA

Acionista


CARLOS ROGERIO GONÇALVES

Acionista


LUIS CÉSAR MIARA

Acionista


JOÃO ALBERTO TOSIN

Acionista


C&D DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Agente Fiduciário da 1ª (primeira) Emissão Pública da Maison Eco S.A.

Esta folha é parte integrante da Ata da 8ª (oitava) Assembléia Geral Extraordinária da MAISON ECO S.A., realizada em 21 de setembro de 1998.