

**MAPPIN TRUST DE RECEBÍVEIS S/A****CGC Nº 00.925.788/0001-47****NIRE Nº 35300143493****ATA SUMÁRIA DA****ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 1997**

**DATA, HORA E LOCAL:** 20 de agosto de 1997, às 10.00 horas, na sede da Companhia, à Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384 - 7º andar, São Paulo-SP;

**PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social votante, conforme assinaturas constantes do livro de presença de acionistas;

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas (artigo 124, § 4º da Lei 6404/76);

**INSTALAÇÃO DA ASSEMBLÉIA E ACIONISTAS PRESENTES:** Em primeira convocação, com a presença da totalidade dos acionistas;

**MESA:** Presidente o Sr. Leonel Pozzi e Secretário o Sr. Fernando Nascimento Ramos.

**DELIBERAÇÕES:** Com a a palavra, o Senhor Presidente esclareceu que tinha em mãos carta da Diretoria da Sociedade, capeando planilha expedida pelo CETIP - Central de Custódia de Liquidação Financeira de Títulos, comprovando que as 36.000 debêntures da 2ª emissão, cuja emissão foi autorizada pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17 de novembro de 1995, foram totalmente resgatadas pela Emissora, encontrando-se todas elas em sua Tesouraria, pelo que competia aos senhores acionistas deliberar sobre o cancelamento das referidas debêntures. Colocado o assunto em votação, foi o mesmo aprovado à unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, sendo certo que, a partir desta data, é vedada a circulação ou a negociação dos títulos, ficando a Diretoria da Sociedade investida de todos os poderes para formalizar o cancelamento ora aprovado, bem como assinar toda documentação que se fizer necessária;

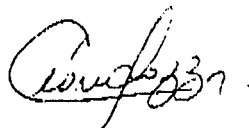
**AUTORIZAÇÃO:** Autorizada a lavratura da ata em forma de sumário nos termos do

9

§ 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76; **ENCERRAMENTO:** Lavrada, lida e aprovada vai esta ata devidamente assinada. São Paulo, 20 de agosto de 1997. (a.a.) Leonel Pozzi - Presidente. Fernando Nascimento Ramos - Secretário. Fernando Nascimento Ramos - Leonel Pozzi - Walter Zanatta - Marco Antonio de Queiroz - Carlos Mario Fagundes de Souza Filho - Osmar Burgo.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro nº 1 de Atas das Assembléias Gerais.

São Paulo, 20 de agosto de 1997



**LEONEL POZZI**  
Presidente