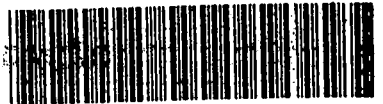


COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO

583442/02-0



RIBEIRÃO PRETO WATER PARK S/A - EN

COMPANHIA ABERTA  
NIRE 35300137396 - CNPJ 72.991.714/0001-10  
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2002

(1) **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** aos dezanove dias do mês de dezembro de 2002, às 8:30 h, na sede da Companhia, no km 311 da Rodovia SP 328, Distrito de Bonfim Paulista, no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

(2) **PRESENÇA:** Acionistas representando a maioria absoluta das ações ordinárias nominativas, a saber: ARISTIDES BERNARDINO ANDRADE NETO, PAULO LEITE JULIÃO, PEDRO PAULO DA POIAN, ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL (Paulo Leite Julião), PREVINOR ASSOCIAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (Moacyr Henrique Martins Vaz), FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (Aristides Bernardino Andrade Neto), FIPECQ FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DOS EMPREGADOS DA FINEP, DO IPEA, DO CNPq, DO INPE E DO INPA (Milton Barbosa), PSS - ASSOCIAÇÃO PHILIPS DE SEGURIDADE SOCIAL (Gervásio Mendes Ângelo), LOCTITE SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (Manoel Matos) e AEROS FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (Wilson Carlos do Nascimento), tudo conforme comprovam as assinaturas apostas na lista de presença de acionistas da Ribeirão Preto Water Park S/A, estando presentes, ainda, o liquidante da Companhia, o Sr. Nelson Castanho e 3 (três) membros do Conselho Fiscal da Companhia, quais sejam, os Srs. José Luis Lopez Veiga, Jorge Cordeiro de Faria e Moacyr Henrique Martins Vaz. Os representantes das fundações acionistas entregaram à mesa as procurações que os constituíram procuradores das respectivas fundações, as quais devidamente rubricadas pelos membros da mesa, serão arquivadas na sede da Companhia (documento 01).

(3) **CONVOCAÇÃO:** O Edital de Convocação foi publicado nos dias 4, 5 e 6 de dezembro de 2002 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e nos mesmos dias 4, 5 e 6 de dezembro no periódico "O Dia".

(4) **MESA:** Assumiu a presidência o Sr. Paulo Leite Julião, que nomeou a mim, Renata Machado Veloso, para secretariá-lo.

(5) **ORDEM DO DIA:** Foi lida a ordem do dia que se constituía em: (a) deliberar sobre proposta a ser apresentada aos debenturistas da 1ª emissão pública da Companhia, visando a alteração da Cláusula 5ª da "Escritura Particular de Emissão Pública de Debêntures Simples" datada de 01 de julho de 1.994, para transformação das debêntures de emissão da Companhia de não-conversíveis, para conversíveis em ações ordinárias representativas de seu capital social; (b) deliberar sobre as condições de conversão das debêntures em ações ordinárias de emissão da Companhia, a serem propostas aos debenturistas; (c) deliberar sobre o fechamento do capital social da Companhia; (d) deliberar sobre o relatório e o balanço da liquidação, bem como sobre os atos e operações praticados pelo liquidante; (e) deliberar sobre a conversão das 2 (duas) ações preferenciais nominativas representativas do capital social da Companhia em ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e, se for o caso, sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social; e (f) deliberar sobre o aumento do capital social da

**RIBEIRÃO PRETO WATER PARK S/A - EM LIQUIDAÇÃO**

**COMANHIA ABERTA**  
**NIRE 35300137396 - CNPJ 72.991.714/0001-10**  
**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2002**

Companhia no montante de R\$ 934.652,56 (novecentos e trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) mediante a emissão de 631.522 (seiscentas e trinta e uma mil, quinhentas e vinte e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão individual de R\$ 1,48 (um real e quarenta e oito centavos), as quais poderão ser integralizadas em moeda corrente nacional ou mediante a conversão em capital social de créditos detidos contra a Companhia.

**(6) DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, o Presidente declarou estar aberta a Assembléia Geral de Acionistas, efetuando a leitura da matéria prevista na Ordem do Dia.

(a) Em seguida, a unanimidade dos Acionistas presentes deliberou aprovar proposta de alteração nas condições das debêntures a ser encaminhada para aprovação dos debenturistas da 1ª emissão pública da Companhia, no sentido de alterar a Cláusula 5ª da Escritura Particular de Emissão Pública de Debêntures Simples datada de 01 de julho de 1.994, para transformar as debêntures de emissão da Companhia de não-conversíveis, para conversíveis em ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, representativas de seu capital social.

(b) Passando à segunda matéria prevista na Ordem do Dia, os acionistas, por unanimidade, decidiram aprovar as seguintes condições de conversão das debêntures em ações, a serem submetidas à aprovação dos debenturistas reunidos em Assembléia Geral convocada para tal fim:

- (i) Cada Debênture poderá, a partir desta data, a critério do debenturista, ser convertida em ações ordinárias de emissão da Companhia;
- (ii) O preço de conversão das debêntures será de R\$ 1,00 (um real) por ação, apurado com base no preço de emissão das ações no último aumento de capital da Companhia;
- (iii) a conversão de Debêntures depende da adesão de todos os debenturistas da Companhia. A não adesão de um determinado debenturista à operação de conversão de Debêntures tornará inviável para toda a comunhão dos debenturistas a operação de conversão;
- (iv) Os detentores das Debêntures deverão manifestar sua intenção por meio de envio de solicitação de conversão (a) à Companhia, através de fax encaminhado à Companhia, no km 311 da Rodovia SP 328, Distrito de Bonfim Paulista, no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, fax nº (16) 672 2218, ou entregue em mãos ao liquidante da Companhia, com o devido protocolo, ou (b) à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos - CETIP, devendo, salvo no caso da solicitação de conversão ser entregue diretamente ao liquidante, o original ser encaminhado por

**RIBEIRÃO PRETO WATER PARK S/A - EM LIQUIDAÇÃO**

**COMPANHIA ABERTA**  
**NIRE 35306137396 - CNPJ 72.991.714/0001-10**  
**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2002**

correio, com Aviso de Recebimento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A solicitação de conversão deverá mencionar a quantidade de debêntures a serem convertidas. Para todos os efeitos legais, considerar-se-á como data de conversão ("Data de Conversão") a data do recebimento pela Companhia, na pessoa de seu liquidante, e/ou pela CETIP do pedido de conversão encaminhado pela totalidade dos debenturistas;

- (v) As ações que vierem a ser emitidas em razão da solicitação de conversão terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens das demais ações ordinárias representativas do capital social da Companhia, nos termos de seu Estatuto Social, bem como a quaisquer direitos deliberados em atos societários da Companhia, a partir da Data de Conversão;
- (vi) As ações resultantes da conversão farão *jus* a dividendos integrais deliberados após a respectiva Data de Conversão;
- (vii) As frações de ações apuradas na conversão de debêntures em ações deverão ser pagas pela Companhia aos debenturistas no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a Data de Conversão; e
- (viii) Os debenturistas que converterem suas Debêntures em ações não farão *jus* ao recebimento de quaisquer rendimentos ou encargos sobre as Debêntures convertidas.

Em seguida, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, apresentar a proposta aos debenturistas da 1ª emissão de debêntures da Companhia para alterar a Cláusula 5ª da Escritura Particular de Emissão Pública de Debêntures Simples datada de 01 de julho de 1.994 para transformar as debêntures de emissão da Companhia de não-conversíveis, para conversíveis em ações ordinárias representativas de seu capital social, nas condições aprovadas na letra "b" acima.

Os acionistas presentes renunciaram expressamente aos respectivos direitos de preferência à subscrição de novas ações de emissão da Companhia decorrentes da conversão das debêntures em ações.

Antes de passar ao item "c" da Ordem do Dia e, considerando a presença de todos os debenturistas para a realização da Assembléia Geral de Debenturistas convocada também para esta data, os acionistas presentes deliberaram por suspender a Assembléia Geral Extraordinária pelo tempo necessário à realização da Assembléia Geral de Debenturistas e da Assembléia Geral e Especial de Preferencialistas, uma vez que os acionistas titulares das ações preferenciais da Companhia também já estavam presentes na sede da Companhia.

Tendo sido encerrada a Assembléia Geral de Debenturistas e a Assembléia Geral e Especial de Preferencialistas, os trabalhos desta Assembléia Geral Extraordinária

**RIBEIRÃO PRETO WATER PARK S/A - EM LIQUIDAÇÃO**

**COMANHIA ABERTA**  
**NIRE 35300137396 - CNPJ 72.991.714/0001-10**  
**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2002**

foram retomados. Considerando que (i) a proposta formulada à Assembléia Geral de Debenturistas por esta Assembléia Geral Extraordinária de alteração das condições de conversão das debêntures de emissão da Companhia de não conversíveis para conversíveis em ações foi aprovada pela unanimidade dos debenturistas, bem como pelos acionistas titulares das ações preferenciais; (ii) as condições para a conversão das debêntures, proposta pela Assembléia de Acionistas, também foi aprovada em Assembléia Geral de Debenturistas e em Assembléia Geral e Especial de Preferencialistas; (iii) a presença de todos os debenturistas e do liquidante da Companhia nesta Assembléia Geral; e (iv) a manifestação de interesse dos debenturistas em converter imediatamente as suas debêntures em ações da Companhia, os acionistas decidiram, por unanimidade, suspender novamente a realização da Assembléia Geral Extraordinária pelo tempo necessário para que os debenturistas formassem solicitação de conversão de suas debêntures em ações da Companhia.

Em seguida, face à solicitação formulada ao liquidante da Companhia, conforme solicitações de conversão anexadas à presente ata e nos termos constantes das condições aprovadas nesta Assembléia Geral, na Assembléia Geral de Debenturistas e na Assembléia Geral e Especial de Preferencialistas, de conversão em ações de todas as debêntures da Companhia, totalizando 50.162.262 (cinquenta milhões cento e sessenta e dois mil duzentos e sessenta e duas) novas ações no valor total de R\$ 50.162.262,00 (cinquenta milhões cento e sessenta e dois mil duzentos e sessenta e dois reais), os acionistas presentes deliberaram ratificar o aumento de capital social da Companhia, alterando, em decorrência, o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:

**"Artigo 5º** O capital da sociedade, totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 52.990.748,71 (cinquenta e dois milhões, novecentos e noventa mil, setecentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos), dividido em 52.990.750 (cinquenta e dois milhões, novecentos e noventa mil, setecentas e cinquenta) ações, todas nominativas sem valor nominal, sendo 52.990.748 (cinquenta e dois milhões, novecentos e noventa mil, setecentas e quarenta e oito) ações ordinárias e 02 (duas) ações preferenciais."

(c) Passando ao item "c" da Ordem do Dia, a totalidade dos acionistas presentes deliberou aprovar o fechamento do capital social da Companhia junto à Comissão de Valores Mobiliários.

**RIBEIRÃO PRETO WATER PARK S/A - EM LIQUIDAÇÃO**

**COMANHIA ABERTA**  
**NIRE 3300137396 - CNPJ. 72.991.714/0001-10**  
**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2002**

(d) Quanto ao item "d" da Ordem do Dia, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, aprovar o relatório e o balanço da liquidação, bem como ratificar em todos os seus termos, sem quaisquer ressalvas, os atos praticados até a presente data pelo liquidante da Companhia, nos limites de sua função, no sentido de viabilizar a liquidação deliberada pela Assembléia Geral Extraordinária de 21 de dezembro de 2000.

(e) Passando para o próximo item da Ordem do Dia, a totalidade dos acionistas presentes deliberou por aprovar a conversão das 2 (duas) ações preferenciais nominativas representativas do capital social da Companhia em 2 (duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Tendo em vista a deliberação de conversão das ações preferenciais em ações ordinárias, a totalidade dos acionistas presentes deliberou por aprovar nova alteração do artigo 5º do capital social da Companhia, de forma que o mesmo passe a ser dividido em 52.990.750 (cinquenta e dois milhões novecentos e noventa mil, setecentos e cinquenta) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Devido à extinção das ações preferenciais, os acionistas deliberaram, outrossim, por excluir o Parágrafo 2º do artigo 5º do Estatuto Social. Em decorrência destas alterações, os acionistas presentes deliberaram por alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social para que o mesmo passe a vigorar com a seguinte e nova redação:

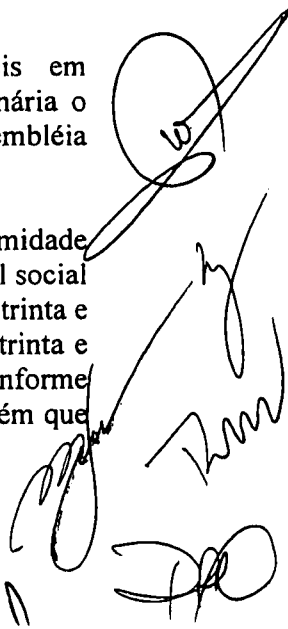
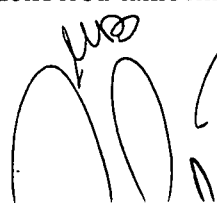
**"Artigo 5º** O capital da sociedade, totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 52.990.748,71 (cinquenta e dois milhões, novecentos e noventa mil, setecentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos), dividido em 52.990.750 (cinquenta e dois milhões, novecentos e noventa mil, setecentos e cinquenta) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal.

**Parágrafo Único** As ações são indivisíveis em relação à sociedade, cabendo a cada ação ordinária o direito a um voto nas deliberações da Assembléia Geral."

(f) Por fim, após discutir o último item constante da Ordem do Dia, a unanimidade dos acionistas presentes deliberou por aprovar a proposta de aumento de capital social da Companhia em R\$ 934.333,68 (novecentos e trinta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos) e não em R\$ 934.652,56 (novecentos e trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) conforme consta da Ordem do Dia. A totalidade dos acionistas presentes deliberou também que



5



**RIBEIRÃO PRETO WATER PARK S/A - EM LIQUIDAÇÃO**

**COMANHIA ABERTA**  
**NIRE 35300137396 - CNPJ. 72.991.714/0001-10**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**


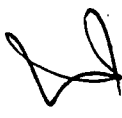
**REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2002**

devem ser emitidas 662.648 (seiscentas e sessenta e duas mil, seiscentas e quarenta e oito) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,41 (um real e quarenta e um centavos) e não 631.522 (seiscentas e trinta e uma mil, quinhentas e vinte e duas) ações, ao preço de emissão de 1,48 (um real e quarenta e oito centavos) conforme consta da ordem do dia. Justifica-se o valor e o número das ações a serem emitidas haja vista que, por ocasião do aumento de capital social com conversão de créditos deliberada na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 27 de outubro de 1998, os então debenturistas tiveram a oportunidade de converter em capital social, a totalidade dos créditos que detinham em face da companhia. Ocorre que, naquela ocasião, as então debenturistas PREVINOR ASSOCIAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA e PSS - ASSOCIAÇÃO PHILIPS DE SEGURIDADE SOCIAL não puderam converter a totalidade de seus créditos, haja vista a limitação legal existente à época, que impedia fundações de previdência complementar de assumir a titularidade de porção maior que 20% (vinte por cento) do capital social de companhias de objeto imobiliário. Os créditos que as referidas debenturistas permaneceram detendo em face da companhia permitia-lhes subscrever, respectivamente, 187.754 ações (Previnor) e 474.894 ações (PSS). Dessa forma, nada obstante tais créditos virem sendo corrigidos desde então, justifica-se a emissão das ações para tal fim (conversão dos créditos) por valor superior àquele definido para a conversão das debêntures em ações, tudo no intuito de manter a mesma proporção de conversão que existia por ocasião da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 27 de outubro de 1998.

Desta forma, com a integralização do aumento, o capital da Companhia passará de R\$ 52.990.748,71 (cinquenta e dois milhões, novecentos e noventa mil, setecentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos), representado por 52.990.750 (cinquenta e dois milhões novecentos e noventa mil, setecentos e cinquenta) ações ordinárias nominativas, para R\$ 53.925.082,39 (cinquenta e três milhões, novecentos e vinte e cinco mil e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos), representado por 53.653.398 (cinquenta e três milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, trezentas e noventa e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Os acionistas terão o prazo de trinta dias para exercer o direito de preferência à subscrição das ações emitidas em decorrência do aumento, de acordo com o número de ações ordinárias nominativas que possuem no capital da Companhia, devendo as ações subscritas ser integralizadas à vista, em espécie ou por incorporação de créditos cuja existência seja devidamente certificada pelo liquidante da Companhia, no ato da subscrição. Será facultado aos subscritores requererem reserva de sobras, que serão rateadas, na proporção dos valores subscritos, entre os acionistas que a tiverem pedido, no boletim de subscrição, sendo que a integralização poderá ser realizada em espécie e, eventualmente, através da incorporação de créditos cuja existência seja devidamente certificada pelo liquidante. Dos acionistas presentes, somente a PSS - ASSOCIAÇÃO PHILIPS DE SEGURIDADE SOCIAL e a PREVINOR - ASSOCIAÇÃO DE PREVIDÊNCIA



6



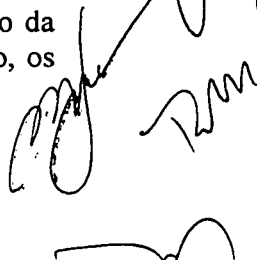
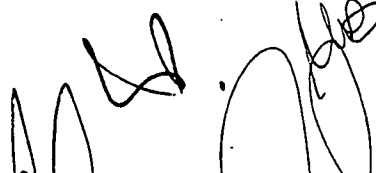
**RIBEIRÃO PRETO WATER PARK S/A - EM LIQUIDAÇÃO**

**COMPANHIA ABERTA**  
**NIRE 35300137396 - CNPJ 12.991.714/0001-10**  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2002**

PRIVADA manifestaram interesse em subscrever ações do aumento de capital para integralizá-las mediante a incorporação ao capital social dos créditos por elas detidos contra a Companhia nos valores de R\$ 669.828,91 (seiscentos e sessenta e nove mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos) e R\$ 264.824,12 (duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais e doze centavos), respectivamente, conforme consta do balancete da Companhia de 30 de outubro de 2002 e conforme devidamente certificado pelo Sr. Nelson Castanho, liquidante da Companhia. Assim, os demais acionistas presentes, quais sejam, ARISTIDES BERNARDINO ANDRADE NETO, PAULO LEITE JULIÃO, PEDRO PAULO DA POIAN, ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL, FIPECQ FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DOS EMPREGADOS DA FINEP, DO IPEA, DO CNPq, DO INPE E DO INPA, LOCTITE SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, AEROS FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, bem como a BILONG PARTICIPAÇÕES LTDA., a qual se tornou acionista da Companhia por ocasião da conversão, nesta data, de suas debêntures em ações, renunciaram expressamente aos respectivos direitos de preferência à subscrição das novas ações da Companhia, cedendo-os a PSS – ASSOCIAÇÃO PHILIPS DE SEGURIDADE SOCIAL e a PREVINOR – ASSOCIAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, na proporção dos créditos por elas detidos contra a Companhia, conforme já mencionado. Desta forma, a PSS – ASSOCIAÇÃO PHILIPS DE SEGURIDADE SOCIAL e a PREVINOR – ASSOCIAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA firmaram os respectivos boletins de subscrição, sendo que a PSS – ASSOCIAÇÃO PHILIPS DE SEGURIDADE SOCIAL subscreveu 474.893 (quatrocentas e setenta e quatro mil, oitocentas e noventa e três) novas ações, a serem integralizadas mediante a conversão ao capital social de R\$ 669.599,13 (seiscentos e sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e treze centavos) do total de seu crédito no valor de R\$ 669.828,91 (seiscentos e sessenta e nove mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos) detido contra a Companhia, tendo manifestado seu interesse pela subscrição de eventuais sobras, e a PREVINOR – ASSOCIAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA subscreveu 187.754 (cento e oitenta e sete mil, setecentas e cinquenta e quatro) novas ações, a serem integralizadas mediante a conversão ao capital social de R\$ 264.733,14 (duzentos e sessenta e quatro mil, setecentas e trinta e três reais e quatorze centavos) do total de seu crédito no valor de R\$ 264.824,12 (duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais e doze centavos) detido contra a Companhia.

Por fim, a totalidade dos acionistas presentes autorizou o liquidante da Companhia a publicar nos jornais habitualmente utilizados pela Companhia aviso aos acionistas para exercício do direito de preferência referente a única ação do presente aumento de capital ainda não subscrita.

(7) **ENCERRAMENTO:** Encerrando os trabalhos, o Sr. Presidente franqueou o uso da palavra para quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, os



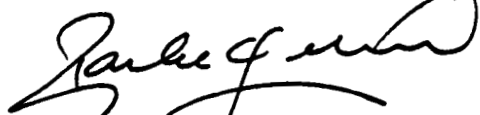
**RIBEIRÃO PRETO WATER PARK S/A - EM LIQUIDAÇÃO**

**COMANHIA ABERTA**  
**NIRE 35300137398 - CNPJ 12.991.714/0001-10**  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2002**

trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, tendo sido lida e achada conforme, foi por todos assinada.


Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Ribeirão Preto/SP, 19 de dezembro de 2002.

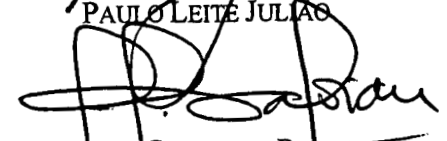
  
**Paulo Leite Julião**  
**Presidente**

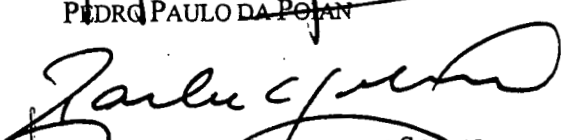
  
**Renata Machado Veloso**  
**Secretário**

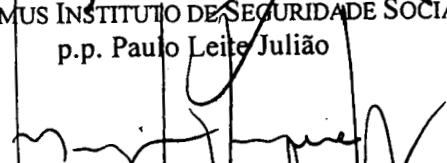
Acionistas Presentes

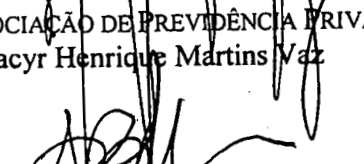
  
**ARISTIDES BERNARDINO ANDRADE NETO**

  
**PAULO LEITE JULIÃO**

  
**PEDRO PAULO DA ROCHA**

  
**ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**  
p.p. Paulo Leite Julião

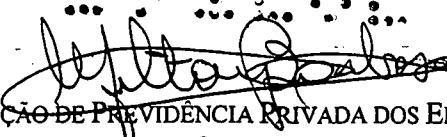
  
**PREVINOR ASSOCIAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA**  
p.p. Moacyr Henrique Martins Vaz

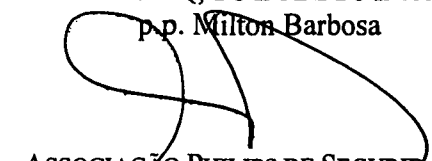
  
**FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL**  
p.p. Aristides Bernardino Andrade Neto




**RIBEIRÃO PRETO WATER PARK S/A - EM LIQUIDAÇÃO**

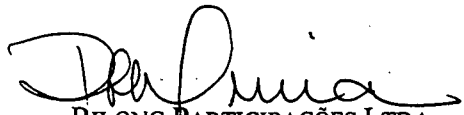
**COMANHIA ABERTA**  
**NIRE 35300137396 - CNPJ 72.991.714/0001-10**  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2002**

  
FIPECQ FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DOS EMPREGADOS DA FINEP, DO IPEA,  
DO CNPQ, DO INPE E DO INPA  
p.p. Milton Barbosa

  
PSS - ASSOCIAÇÃO PHILIPS DE SEGURIDADE SOCIAL  
p.p. Gervásio Mendes Angelo

  
LOCTITE SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA  
Manoel Matos

  
AEROS FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR  
p.p. Wilson Carlos do Nascimento


  
BILONG PARTICIPAÇÕES LTDA.  
p.p. Reni dos Santos Lima

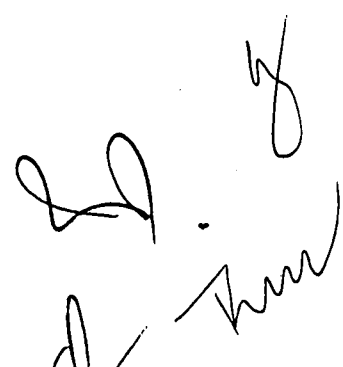
Membros do Conselho Fiscal:

  
JOSÉ LUIS LOPEZ VEIGA

  
JORGE CORDEIRO DE FARIA



 9



**RIBEIRÃO PRETO WATER PARK S/A - EM LIQUIDAÇÃO**

**COMANHIA ABERTA**  
**NIRE 35300137396 - CNPJ 72.991.714/0001-10**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2002**

MOACYR HENRIQUE MARTINS VAZ

Representante da Companhia:

NELSON CASTANHO  
Liquidante

