

**ATA DE ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª E 2ª SÉRIES DA 2ª EMISSÃO DE
DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA SADE VIGESA S/A**

(CGC/MF nº 61.143.772/0001-77)

I - Dia, hora e local:

I.1. Assembléia realizada em 29.11.96 às 17:00 horas, na sede do Agente Fiduciário no Rio de Janeiro, Rua Sete de Setembro, 99, 13º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ.

II - Avisos de Convocação:

II.1 Não houve publicação de edital de convocação, entretanto houve presença de 100% (cem por cento) dos debenturistas.

III - Presença:

III.1 Compareceram à assembleia de debenturistas: Banco Inter-Atlântico, Latinvest Fund, Latinvest Partners, Brazvest Fund, Banco Boavista S/A, Banco Bradesco S/A, Banco Fator S/A, Banco Francês e Brasileiro S/A, Prever S.A. Seguros e Previdência, Sequip Participações S.A., Inepar S.A. Administrações e Participações e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, inscrita no C.G.C./MF sob o número 17.343.682/0001-38, na qualidade de agente fiduciário da 1ª e 2ª séries da 2ª emissão de debêntures conversíveis em ações da Sade Vigesa S/A.

IV - Mesa:

Presidente: John Goodman

Secretário: João Aparecido Vicente Lopes

V - Ordem do dia:

- a) Apresentação da proposta de venda de debêntures da 2ª emissão da Sade Vigesa S.A.
- b) Outros assuntos de interesse dos Senhores Debenturistas.

VI - Deliberações adotadas:

VI.1. Decidiu a unanimidade dos debenturistas votantes, sendo que a Sequip Participações S.A. se absteve de votar, aprovar a venda das debêntures da referida emissão de acordo com o seguinte :

- a) A venda da vencida das debêntures, que perfaz R\$ 384,02 por debênture, referente à amortização de 12,47% do valor nominal acrescido da variação acumulada da TJLP, calculado de acordo com

Banco Boavista S/A
Banco Bradesco S/A
 Maurício Antonio Quadrado
Banco Fator S/A
Banco Francês e Brasileiro S/A
Latinvest Fund
Latinvest Partners
Brazvest Fund
Prever S.A. Seguros e Previdência
Sequip Participações S.A.

NOTAS DE SÃO PAULO
 Autenticado
 da Verdade
 de 19/90
 Ery J. M.
 Tel. 252 21 52/522.424
 São Paulo, 01 de Abril de 1997

 3 TABELIONATO DE NOTAS DE
 JOSÉ JACQUES CARDINAL DE
 TABELIAU
 Av. São Luis, 192 térreo 10.
 Tel.: (011) 259-6699 -
 RECONHEÇO POR SEMELHANÇA a
 NOTAS APARECIDO VICENTE LOPES
 SÃO PAULO, 01 de Dezembro
 EM TESTE
 Paulo de Tarso Pascoal
 Escrivente
 Atestamento de Firma
 SELOS PAGOS POR VERDA
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUT
 245362/02081614903662-1



 3 TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAU
 JOSÉ JACQUES CARDINAL DE GODOY
 TABELIAU
 Av. São Luis, 192 térreo 1014 24 S.
 Tel.: (011) 259-6699 - São Pau
 RECONHEÇO POR SEMELHANÇA as firmas
 JOSÉ CARLOS APARECIDO LOPES
 MAURÍCIO ANTONIO QUADRADO
 SÃO PAULO, 01 de Dezembro de 96
 EM TESTE
 Paulo de Tarso Pascoal
 Escrivente
 Atestamento de Firma
 SELOS PAGOS POR VERDA
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICACI
 245362/02081614903662-1



120 Serviço Notarial - IMIENSO Santa Tereza
 Pl. Santos, 14 2 - Fone: 258-0011
 Reconheço por semelhança as firmas: ANTONIO LUIZ RUCH, DR. SILVIA D
 MAURÍCIO DE CALABRÃO, as quais conferem aos os poderes depositados em
 Cartório.
 São Paulo, 01 de Dezembro de 1996
 Esc. Testemunha
 Dulce Bernardes Périco - Esc. Autorizada
 Valores: Fim: 0,02; Proc. dados: 0,02; Total: 0,04
 Validar com o selo de autenticidade

3.º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO
 BEL JOSÉ JACQUES CARDINAL DE GODOY
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICACI
 245362/02081614903662-1