

## CONSTRUTORA SULTEPA S/A

CGC/MF nº 89.723.993/001-33

NIRE 43300002357

### ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 1997

Aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro de 1997, às 16:00 horas, reuniram-se em primeira convocação, na sede social da sociedade, situada na Rua Florianópolis, 1.000 - Rincão Gaúcho, Estância Velha - RS, acionistas da CONSTRUTORA SULTEPA S/A, representantes de 88,54% do capital social com direito de voto, conforme se verificou nas assinaturas do Livro de Presenças, às folhas nº 012. De conformidade com o Estatuto Social, assumiu a Presidência da Assembléia o Diretor Presidente, José Portella Nunes, que convidou a mim, Antônio Salvador, para secretariar. Constituída, assim, a mesa, o Presidente declarou instalada a Assembléia Geral Extraordinária convocada por anúncios publicados nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, Gazeta Mercantil de São Paulo e Jornal do Comércio de Porto Alegre, edições de 08, 09 e 10 de setembro de 1997, que foram por mim lidos para os presentes, contendo neles o seguinte teor: "CONVOCAÇÃO - Convocamos os Srs. A se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se às 16:00hs do dia 18 de setembro de 1997, na sede social, na Rua Florianópolis, 1.000 Rincão Gaúcho, Estância Velha - RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1.) Deliberar sobre cancelamento parcial das debêntures da 2ª emissão, oriundo de aquisição facultativa; 2.) Aprovar e definir as características e condições da 3ª Emissão de debêntures da Companhia, com volume de até R\$ 12.026,00 (doze milhões, vinte e seis mil, duzentos e sessenta e seis reais), na data de emissão (15/09/97), não conversível e com garantia real; 3.) Outros assuntos de interesse social. Estância Velha, 5 de setembro de 1997. José Portella Nunes, Presidente do Conselho de Administração". Após a leitura da ordem do dia, resultou aprovado por esta Assembléia Geral de Acionistas, por unanimidade, o seguinte: a) Ficam canceladas 9.650 debêntures da 2ª emissão que se encontram na tesouraria da COMPANHIA. b) Emissão de debêntures com as seguintes características: MONTANTE DA EMISSÃO: O valor total da emissão será de R\$ 12.026.266,00 (doze milhões, vinte e seis mil, duzentos e sessenta e seis reais), na data de emissão. QUANTIDADE DE TÍTULOS E VALOR NOMINAL UNITÁRIO: Serão emitidas 2.350 (duas mil, trezentos e cinquenta) debêntures simples, não conversíveis em ações, de valor nominal unitário de R\$ 5.117,56 (cinco mil, cento e dezessete reais, e cinquenta e seis centavos), na data de sua emissão. QUANTIDADE DE SÉRIES: A emissão será realizada em série única: DATA DE EMISSÃO: Para todos os efeitos legais, a data de emissão das debêntures será o dia 15 de julho de 1997. PRAZO E DATA DE VENCIMENTO: As debêntures terão prazo de 10 (dez) anos contados a partir da data de emissão, vencendo-se portanto, em 15 de julho de 2007. FORMA: As debêntures serão nominativas escriturais. ESPÉCIE E GARANTIA: As debêntures serão da espécie com garantia real hipotecária, constituída em 1º grau em favor dos titulares das debêntures, sobre os imóveis localizados no Bairro das Rosas, altura do KM 39 da BR-116, em Estância Velha, objeto das matrículas números 8441, 8443, 8445, 3166, 3164, 1079, 22212, 22213, 8349, 13253 toda do Registro de Imóveis da Comarca de Estância Velha, Rio Grande do Sul, perfazendo uma área global de 481.589,17m², compreendendo não apenas a área superficial dos terrenos, como também as pedreiras, instalações gerais de britagem, usinas de asfalto e todas

as demais instalações e benfeitorias ali existentes, inclusive os direitos de lavra da mina. **REMUNERAÇÃO:** As debêntures farão jus a remuneração, a partir da data de emissão correspondente à variação acumulada da taxa ANBID, descapitalizada, de um redutor de 6,7% (seis vírgula sete por cento) ao ano, base 360 dias, incidente sobre o valor nominal da debênture, calculados "pro-rata temporis" por dias decorridos, a ser paga na data de vencimento das debêntures, ou seja, 15.07.2007. **PRÊMIO:** Será concedido um prêmio às debêntures, com base no recebimento dos valores devidos a EMISSORA, por conta de 3.000 (três mil) Letras Financeiras do Tesouro de Alagoas, doravante denominadas LPT's, cujo código é LTE ALE A003 de que é titular. O prêmio será calculado com base num percentual fixo de 50% (cinquenta por cento) sobre os valores recebidos pela EMISSORA, excedente a 20% (vinte por cento) do valor de resgate atualizado das LTF's, a ser pago até o 3º dia útil subsequente ao recebimento. Entende-se como valores recebidos pela EMISSORA, todo e qualquer recurso oriundo das LTF's, inclusive os derivados da utilização ou alienação da LTF's, a qualquer título, inclusive como compensação de dívida, quitação de quaisquer tributos e/ou impostos de quaisquer natureza. *a)* Qualquer outra utilização das LTF's deverá ser submetida a aprovação das Assembleia Geral de Debenturistas, que deliberará parâmetros de valor de utilização do título. *b)* As LTF's ficarão custodiadas em Instituição Financeira indicada pelo Agente Fiduciário. **PREÇO DE SUBSCRIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO:** Para os efeitos da presente emissão, o preço de subscrição das debêntures será o seu valor nominal unitário acrescido da remuneração, desde a data de emissão até a data da subscrição, conforme estabelecido no item 8 desta Cláusula, calculados de forma "pro-rata temporis". As debêntures serão integralizadas à vista, no ato da subscrição. **PROCEDIMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA:** Será adotado o procedimento diferenciado para a distribuição das debêntures, referido no artigo 33 da Instrução CVM nº 13/80, de modo que as Instituições participantes da presente emissão, efetuarão a colocação de seus respectivos lotes, mediante atendimento a seus clientes, preferencialmente, inexistindo reservas antecipadas, lotes mínimos ou máximos. **NEGOCIAÇÃO:** A emissão será registrada para negociação no mercado secundário, através do SND - Sistema Nacional de Debêntures, administrado pela ANDIMA - Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto e operacionalizada pela CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos, conforme Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 56/88. **PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA:** Todos os atos e decisões decorrentes desta emissão que, de qualquer forma, envolvam o interesse dos debenturistas, deverão ser obrigatoriamente publicados, na forma de avisos, nos jornais GAZETA MERCANTIL (edição regional de São Paulo) e JORNAL DO COMÉRCIO DE PORTO ALEGRE, em prazo tais que permitam aos debenturistas o adequado acompanhamento das ocorrências na vida da debênture. **RESGATE ANTECIPADO FACULTATIVO:** A COMPANHIA reservar-se-á o direito de, a partir da data de subscrição das debêntures promover o resgate das debêntures em circulação mediante o pagamento do respectivo valor nominal, acrescido da Remuneração e prêmio, se houver, devido na data do resgate. O resgate poderá ser total ou parcial, nesta última hipótese mediante sorteio. O resgate antecipado será acrescido de aviso aos debenturistas, publicado com pelo menos 40 (quarenta) dias de antecedência, do qual deverá constar, dia do resgate, quantidade e numeração das debêntures sorteadas, no caso de resgate parcial. **AQUISIÇÃO FACULTATIVA:** A COMPANHIA poderá, a qualquer tempo, adquirir no mercado, debêntures em circulação, por preço não superior ao de seu valor nominal acrescido da remuneração, e prêmio, se houver, conforme definido no item 8 desta Cláusula, observado o disposto no parágrafo segundo do artigo 55 da Lei nº 6.404/76. As debêntures, objeto deste procedimento, poderão ser canceladas,