

6M.15/9/98

CONSTRUTORA SULTEPA S/A

CGC/MF nº 89.723.953/0001-33 - NIRE 43300002357

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 17 dias do mês de agosto de 1998, às 16 horas, na sede social da CONSTRUTORA SULTEPA S/A, sita na Rua Florianópolis, nº 1000, em Estância Velha, RS, em caráter extraordinário, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da sociedade e assumiu a Presidência o Conselheiro JOSÉ PORTELLA NUNES, que convalidou o Conselheiro ASTIR BRASIL SANTOS E SILVA para secretariar a Reunião. O Sr. Presidente deu início aos trabalhos esclarecendo que o único item a ser discutido era o cancelamento do saldo de 2.350 debêntures da 2ª Emissão, autorizada pela AGE de 3.7.1995 e instrumentalizada por escritura pública de 18.8.1995, lavrada nas notas do 5º Tabelião de Porto Alegre, registrada sob nº 839, em 23.8.1995, no Registro de Imóveis de Estado (RS). Esclareceu o Sr. Presidente que o saldo de 2.350 debêntures da 2ª Emissão estava "em tesouraria", não havendo interesse da empresa em recolocá-las no mercado. Discutida a matéria, decidiram os conselheiros, em votação unânime, considerar cancelado o saldo de debêntures em referência, ficando a Diretoria da empresa autorizada a firmar, com o Agente Fiduciário, o competente aditivo à escritura de emissão, bem como tomar as providências cabíveis junto ao Registro de Imóveis e a Comissão de Valores Mobiliários. Retomando a palavra, esclareceu o Sr. Presidente que, em face da competência privativa da assembleia geral, estabelecida no Art. 59 da Lei 6.404/76, esta decisão do Conselho deverá ser ratificada na primeira assembleia geral extraordinária que ocorrer, bem como publicada nos órgãos em que a empresa divulga habitualmente seus atos societários. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestasse, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, resbenta a sessão, foi lida por mim, Secretário, e aprovada pelos presentes, que também a assinam. José Portella Nunes, Sérgio Octávio Lins, Astir Brasil Santos e Silva, Benê Luiz Kroeff, Jacy Irena Velt, Paulo Cesar Balthastri, Antônio Salvador. Declaramos que a presente ata é cópia autêntica da original lavrada no livro próprio. JOSÉ PORTELLA NUNES - ASTIR BRASIL SANTOS E SILVA. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 1728834 - 03-SET-1998. GELSON ROBERTO KLEIN - SECRETÁRIO GERAL.