

**VARIG**

"VARIG", S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense)
Companhia Aberta. CGC/MF nº 92.772.821/0001-64

"Ata da Assembleia de Debenturistas da 3ª Série da 4ª Emissão"
(sumário)

Local e data da Assembleia: Nos escritórios da "VARIG", S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense), localizados na Avenida Almirante Silveiro de Noronha, nº 361, 4º andar, nesta Cidade do Rio de Janeiro, RJ, no dia 30 de novembro de 2000, a partir das 12:00h (doze horas). Presença em primeira convocação: debenturistas que representavam 99% (noventa e nove por cento) das debêntures da 3ª Série emitidas em 01.11.94; Mesa Diretora: os representantes do debenturista Instituto AERUS de Seguridade Social, na pessoa da Dra Lais Feio Rothier, e do representante da emissora, Sr Adenias Gonçalves Filho respectivamente, presidente e secretário. Publicações prévias: o edital de convocação da Assembleia foi publicado no "Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul", no jornal "Zero Hora", de Porto Alegre, na "Gazeta Mercantil", de São Paulo, SP, no "Jornal do Commercio", da cidade do Rio de Janeiro, RJ, e no "Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro", RJ, na edição dos dias 23,24 e 27 de novembro de 2000. O edital de convocação foi lido, em voz alta, por mim, secretário.

Assim a Assembleia deliberou :

(1ª) **ADITAR** a Escritura Particular de Emissão de Debêntures, da Modalidade Convertíveis em Ações da "VARIG", S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense), datada de 25.11.94, registrada no Registro de Imóveis da 4ª Zona - Porto Alegre, no Livro nº 3, sob o nº 4081 em 21.12.94, para retificar o valor do saldo devedor das debêntures constante do Instrumento Particular de Quarto Aditamento à escritura antes mencionada, conforme segue:

**VARIG**

1. Onde se lê: "o saldo devedor das debêntures da 3ª Série apurado em 1/11/99 no valor total de R\$ 53.886.794,03 (cinquenta e três milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e quatro reais e três centavos)", leia-se: "O saldo devedor das debêntures da 3ª Série apurado para o dia 30/11/2000 no valor total de R\$ 12.020.002,74 (doze milhões, vinte mil, dois reais e setenta e quatro centavos) deverá ser pago da seguinte forma: em 6 (seis) prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 30.11.2000 e a última em 30.04.2001, no valor de R\$ 1.977.401,78 (um milhão, novecentos e setenta e sete mil, quatrocentos e um reais e setenta e oito centavos), ao qual serão acrescidos juros remuneratórios de 6% (seis por cento) ao ano acima da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP".

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas da mesma escritura.

Essas deliberações foram aprovadas pela maioria dos votos dos debenturistas presentes, sendo certo que o debenturista Banco Nacional S.A. em Liquidação Extrajudicial deverá enviar, em até 5 (cinco) dias úteis, correspondência à EMISSORA manifestando seu entendimento em relação à matéria da Assembleia.

- (2) Autorizar a elaboração e assinatura do correspondente Termo Aditivo à referida Escritura, para que passe a refletir as modificações recém-aprovadas.

A Assembleia autorizou, ainda, seja esta ata lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos. Esgotada, assim, a ordem-do-dia, e cumpridas as determinações legais, lavrou-se esta ata, que vai assinada pelos membros da Mesa e por debenturistas presentes que perfazem o quorum legal, dela tirei e autenticarei as cópias necessárias aos fins de Direito. Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2000.

A Mesa da Assembleia:

Pp. Instituto AERUS de Seguridade Social, Laís Feio Rothier - Presidente;

Pp. "VARIG", S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense), Adenias Gonçalves Filho - Secretário.