

**CONSTRUTORA SULTEPA S.A.**

**CNPJ/MF n. 89.723.993/0001-33**

**Companhia Aberta**

**Ata da Assembléia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures da  
Construtora Sultepa S.A., realizada em 13 de janeiro de 2006.**

**Data, Horário e Local da Reunião:** Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e seis, às 11:00 horas, na sede do Agente Fiduciário – Planner Corretora de Valores S.A., situada na Avenida Paulista nº 2.439, 11º andar – Cidade e Estado de São Paulo;

**Convocação:** A convocação foi realizada pela Companhia Emissora, mediante publicação de edital de convocação publicado nos seguintes jornais: Valor Econômico (edição nacional), Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e Jornal do Comércio (edição regional) nos dias 29 de dezembro de 2005, 02 e 03 de janeiro de 2006, respectivamente.

**Ordem do Dia:** (a) Proposta da Companhia Emissora para alteração da data de vencimento dos eventos de remuneração e prêmio de 15 de janeiro de 2006; e, (b) Outros assuntos de interesse da comunhão de debenturistas.

**Mesa:** Eleito para Presidente o Sr. João Batista Dias, representante do debenturista Funterra – Fundação de Prev. Privada Terracap, que convidou para secretariá-lo a Sra. Viviane Rodrigues, representante do agente fiduciário.

**Presença:** Debenturistas representando 59,32% das debêntures em circulação da emissão, conforme comprovam as assinaturas apostas na presente: **Fundação Prev. da Cia de Saneamento do DF** (20,00%) / **FACEB Fundação de Assist. Empreg. CEB** (6,8085%) / **Funterra Fundação Prev. Priv. Terracap** (10,4255%); Sr. João Batista Dias; **Uranus Fundação de Seg. Social** (3,3617%): Sra. Edinê Maria de Andrade; **Instituto Infraero Seg. Social – INFRAPREV** (18,7234%): Sra. Maria Aparecida Dono. Contou ainda, com a participação de representantes do Agente Fiduciário - Planner Corretora de Valores S.A. – Sr. Artur Figueiredo / Viviane Rodrigues.



Iniciando os trabalhos, a Mesa constatou a presença de 59,32% das debêntures em circulação, declarando o Sr. Presidente estar instalada a Assembléia. Após, o Sr. Secretário realizou a leitura dos itens constantes da ordem do dia.

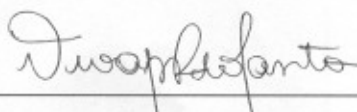
**Deliberações:**

Os debenturistas, representando 59,32% das debêntures em circulação, por unanimidade, decidiram suspender a presente Assembléia, cuja **reabertura dos trabalhos dar-se-á em 07 de fevereiro** às 11 horas, na sede do Agente Fiduciário, sendo que a Companhia firma o compromisso de enviar, até o dia 20 de janeiro de 2006, fluxo de pagamento contemplando a quitação do evento do prêmio vincendo em 15/01/06.

Diante do exposto, os debenturistas decidiram ainda, prorrogar os eventos de pagamentos vincendos em 15 de janeiro de 2006 **para o dia 08 de fevereiro de 2006.**

**Encerramento:** Os presentes aprovaram à unanimidade a publicação da presente na forma de extrato, com omissão das assinaturas dos debenturistas, conforme artigo 130, parágrafos 2º e 3º, da Lei nº 6.404/76. Por fim, foi dada a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por suspensa a presente Assembléia até o dia 07 de fevereiro de 2006, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por mim secretário, pelo Sr. Presidente, pelo Agente Fiduciário, pela Companhia Emissora e pelos debenturistas: **Fundação Prev. da Cia de Saneamento do DF / FACEB Fundação de Assist. Empreg. CEB / Funterra Fundação Prev. Priv. Terracap: Sr. João Batista Dias; Uranus Fundação de Seg. Social: Sra. Edinê Maria de Andrade; Instituto Infraero Seg. Social – INFRAPREV: Sra. Maria Aparecida** **Dono. São Paulo, 13 de janeiro de 2006.**

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.



Secretária – Sra. Viviane Rodrigues

Lista de Presença da Assembléia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures  
da Construtora Sultepa S.A., realizada em 13 de janeiro de 2006.

DEBENTURISTAS	QTDADE	%	ASSINATURA
CADINHO PARTICIPAÇÕES S.A	134	5,7021%	Nome: _____
URANUS FUNDAÇÃO DE SEG. SOCIAL	79	3,3617%	Nome: <i>Ediné Maria de Andrade</i>
MILLENIUM CCVM S.A	42	1,7872%	Nome: _____
FACEB - FUND. DE ASSIST. EMPREG. CEB	160	6,8085%	Nome: <i>João Batista Dias</i>
FUNDAÇÃO PREV. DA CIA DE SANEAMENTO DO DF	470	20,0000%	Nome: <i>João Batista Dias</i>
REGIUS SOC. CIVIL DE PREV. PRIVADA	470	20,0000%	Nome: _____
FUNTERRA FUNDAÇÃO PREV. PRIV. TERRACAP	245	10,4255%	Nome: <i>João Batista Dias</i>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL(garantia judicial Faceb)	310	13,1915%	Nome: _____
INSTITUTO INFRAERO SEG. SOCIAL - INFRAPREV	440	18,7234%	Nome: <i>MARIA APARECIDA DOND.</i>
<b>TOTAL</b>	<b>2.350</b>	<b>100%</b>	
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A			Nome: <i>Artur Martins de Figueiredo / Viviane Rodrigues</i>
CONSTRUTORA SULTEPA S.A			Nome: <i>Angelo Lucio Villarinho da Silva</i>