
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12.12.2000

Bradesplan Participações S.A.
CNPJ nº 61.782.769/0001-01 - NIRE 35.300.159.144
Ata da 9ª Assembléia Geral Extraordinária
realizada em 12.12.2000

Data, Hora, Local: Aos 12 dias do mês de dezembro de 2000, às 17h, na sede social da Bradesplan Participações S.A., na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, no 4º andar do Prédio Novo. *Presença:* Compareceram, identificaram-se e assinaram o Livro de Presença os acionistas da Sociedade, representando 100% do capital social; verificou-se também a presença dos senhores Roger Agnelli e João Moisés de Oliveira, Diretores.

Convocação: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, de conformidade com o disposto no Parágrafo Quarto do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, com a seguinte ordem do dia: I. examinar proposta do Conselho de Administração para retificar os itens 10, 11 e 12, substituindo a expressão “valor nominal atualizado” por “valor nominal”, e a letra “e” do item 12, para incluir o montante de R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) como parâmetro para a decretação de vencimento antecipado das debêntures, cuja emissão foi deliberada na Assembléia Geral Extraordinária de 25 de outubro de 2000, ratificando as demais características; II. outros assuntos de interesse social.

Constituição da Mesa: Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Antônio Bornia.

Deliberação: A matéria constante da ordem do dia foi colocada em discussão e votação, tendo sido aprovada a proposta do Conselho de Administração, registrada na Reunião Extraordinária nº 23 daquele Órgão, de 11.12.2000, a seguir transcrita: “Vimos propor a retificação dos itens 10, 11 e 12, substituindo a expressão “valor nominal atualizado” por “valor nominal”, e da letra “e” do item 12, para incluir o montante de R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) como parâmetro para a decretação de vencimento antecipado das debêntures, cuja emissão foi deliberada na Assembléia Geral Extraordinária de 25 de outubro de 2000, que passam a ter a seguinte redação: “10) *Resgate Antecipado Facultativo:* a Emissora reserva-se do direito de, a qualquer tempo a partir da data de emissão, resgatar antecipadamente as debêntures em circulação, por preço equivalente ao valor nominal acrescido dos juros devidos e não pagos, calculados *pro rata temporis* até a data da realização do resgate. O resgate das debêntures poderá ser total ou parcial, nesta última hipótese mediante sorteio coordenado pelo Agente Fiduciário. O resgate deverá ser precedido de publicação de “Aviso aos Debenturistas”, com antecedência mínima de 30 dias da data do resgate. As debêntures que vierem a ser resgatadas serão obrigatoriamente canceladas pelo Conselho de Administração da Emissora; 11) *Aquisição Facultativa:* a Emissora poderá adquirir as debêntures da presente emissão em circulação, a qualquer tempo, a partir da data de emissão, por preço equivalente ao valor nominal, acrescido dos juros, calculados *pro rata temporis* até a data da efetiva aquisição, observado o disposto no Parágrafo Segundo do Artigo 55 da Lei nº 6.404/76. As debêntures que vierem a ser adquiridas antecipadamente pela Emissora poderão permanecer em sua tesouraria ou ser recolocadas no mercado secundário; 12) *Vencimento Antecipado:* o Agente Fiduciário poderá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes da Escritura, e exigir da Emissora o imediato pagamento do valor nominal, acrescido dos juros aplicáveis até a data do efetivo pagamento, e de encargos moratórios, se houver, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, na ocorrência das seguintes hipóteses: a) protestos legítimos e reiterados de títulos contra a Emissora, cujo montante possa, de qualquer forma, vir a prejudicar o cumprimento das obrigações da Emissora previstas na Escritura; b) falta de cumprimento pela Emissora de qualquer obrigação prevista na Escritura, não sanada em 30 dias, contados do aviso escrito enviado pelo Agente Fiduciário; c) pedido de concordata formulado pela Emissora; d) decretação ou pedidos reiterados de falência da Emissora; e) vencimento antecipado de qualquer dívida da Emissora, em razão de inadimplência contratual cujo montante seja igual ou superior a R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).”; ratificando as demais características da referida emissão de debêntures.”.

Quorum da Deliberação: unanimidade de votos dos acionistas presentes.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que a matéria ora aprovada somente entrará em vigor e se tornará efetiva depois de estarem atendidas todas as exigências de arquivamento na Junta

Comercial e publicação, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata no livro próprio, que vai assinada pelo senhor Presidente, por mim Secretário, pelos Administradores e acionistas presentes. aa) Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Antônio Bornia; Administradores: Roger Agnelli e João Moisés de Oliveira; Acionistas: Lázaro de Mello Brandão; Antônio Bornia; Durval Silvério; Edson Borges; Dorival Antônio Bianchi; Mário da Silveira Teixeira Júnior; João Aguiar Alvarez; Denise Aguiar Alvarez Valente; Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações, representada por seus Diretores, senhores Lázaro de Mello Brandão e Antônio Bornia; Paiol Participações e Comércio Ltda., representada por seus Diretores, senhores Roger Agnelli e João Moisés de Oliveira.

Declaração: Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.

Antônio Bornia

Secretário da Assembléia