

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2000

I. DATA, HORA E LOCAL: Na sede social, situada na Cidade de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Ceci, nº 264, às 10:00 horas do dia 28 de junho de 2000. **II. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** A convocação é dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Sociedade. **III. MESA DIRETORA:** Presidente: Sr. Frederico Ribeiro Klein. Secretário: Sr. Jorge do Monte França. **IV. DOCUMENTOS LIDOS NA ASSEMBLÉIA:** Proposta do Conselho de Administração e minuta do Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Debêntures ("Escritura de Debêntures" ou simplesmente "Escritura"). **V. DELIBERAÇÕES:** Foi deliberado por unanimidade dos votos dos presentes e sem reservas o descrito a seguir: I. A lavratura da presente ata na forma de sumário, como faculta o §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. II. Aprovar a Proposta do Conselho de Administração para a emissão de uma única série de debêntures, para colocação pública, compreendendo 50.000 (cinquenta mil) debêntures, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) cada debênture, totalizando uma emissão no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), com as características descritas na minuta da Escritura que constitui o Anexo I a esta ata. III. Aprovar o aumento de capital da Companhia em R\$ 1,00 (hum real), mediante a criação de 1 (uma) ação preferencial de classe especial, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (hum real) por ação, fixado de acordo com os parâmetros do artigo 170 da Lei nº 6.404/76, para integralização em moeda corrente. IV. Registrar a renúncia dos acionistas presentes ao direito de preferência ao aumento de capital em favor do subscritor da ação emitida, conforme o Boletim de Subscrição que constitui Anexo II à presente ata. V. A reforma do Estatuto Social que passará a vigorar com a redação constante do Anexo III à presente ata. VI. Em razão da reforma do Estatuto Social deliberada nesta data, aprovar a extinção das ações preferenciais classe "A" criadas por deliberação da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 23 de maio de 2000 e que nunca foram emitidas. VII. Ainda em razão da reforma do Estatuto Social, eleger para o cargo vago do Conselho de Administração o Sr. Sergio da Costa Ribeiro, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 14.954-D, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.425.277-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas nº 3.333, salas 307 a 309, Barra da Tijuca, o qual desde logo declara, de conformidade com o inciso II do art. 35 da Lei nº 8.934 de 18/11/94, que não está incurso em qualquer crime previsto em lei ou outra hipótese legal que o impeça de exercer atividade mercantil ou comercial, e, ato contínuo, tomou posse em seu cargo, mediante assinatura termo de posse no livro de atas do Conselho de Administração. VIII. Autorizar a publicação desta ata com omissão das assinaturas dos acionistas como faculta o §2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **VI. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, a Assembléia foi encerrada com a lavratura desta ata que, lida e conferida, foi por todos assinada. Acionistas: CM Barra Software Ltda., representada por Luiz Bodanese; Margareth Lousada Bodanese; Maurício da Costa Ribeiro; Atila Noaldo Serejo Alves Silva; José Breno Bueno Salomão. Presidente: Frederico Ribeiro Klein. Secretário: Jorge do Monte França. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio Bonito, 28 de junho de 2000. Frederico Ribeiro Klein – Presidente; Jorge do Monte França – Secretário. Anexo I à Ata de Assembléia Geral Extraordinária da Mc Trust S.A. realizada em 28 de junho de 2000 – Minuta de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Conversíveis em Ações Ordinárias da Mc Trust S.A.

ANEXO II À ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA MC TRUST S.A. REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2000 – BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO.

Boletim de subscrição de 1 (uma) ação preferencial de classe especial, sem valor nominal, da MC Trust S.A. cuja emissão foi deliberada em Assembléia Geral Extraordinária da Companhia desta mesma data, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (hum real), a ser integralizado em moeda corrente nacional, havendo a referida ação sido assim subscrita por Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.333 – Salas 307-309, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu estatuto social. Rio Bonito, 28 de junho de 2000. Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Anexo III à Ata de Assembléia Geral Extraordinária da Mc Trust S.A. realizada em 28 de junho de 2000 – Estatuto Social.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIFICO O REGISTRO SOB NOME, NÚMERO E DATA ABAIXO.

MC TRUST S/A



00001089539

DATA : 24/07/2000

Maria Cristina V. Cor
SECRETÁRIA GERAL