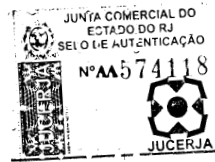


ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ESPECIAL DA MC TRUST S.A., REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2000.

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 setembro de 2000. **II. Presença e Convocação:** A convocação é dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Sociedade. **III. Mesa Diretora:** Presidente: Sr. Jorge do Monte França. Secretário: Sr. Atila Noaldo Serejo Alves Silva. **IV. 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.** Alterar a redação do artigo 31 do Estatuto Social, eliminando-se os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, passando referido artigo 31 a vigorar somente com a redação de seu caput, qual seja: "Artigo 31 - Ao fim de cada exercício social, serão elaboradas, com base na escrituração mercantil da Companhia, as demonstrações financeiras, previstas em Lei." **III.** Em consequência, aprovar a eliminação da alínea "a" do artigo 23 do Estatuto Social, renumerando-se as demais alíneas. Passa o artigo 23 a ter a seguinte redação: "Artigo 23 - Além da competência estabelecida em lei, competirá ao Conselho de Administração: a) Autorizar a admissão, suspensão e cancelamento da negociação das ações de emissão da Companhia em mercados organizados (bolsa de valores ou mercado de balcão) no Brasil ou exterior; b) Fixar a remuneração individual dos administradores para os quais a Assembléia Geral tenha aprovado montante global. c) Alterar o orçamento existente ou aprovar o orçamento anual e qualquer modificação do mesmo; d) Autorizar a realização de quaisquer gastos, custos ou despesas em valor superior a 10% (dez por cento) do total orçado para aquele exercício social; e) Submeter à Assembléia de Acionistas proposta para autorização de emissão de notas promissórias, debêntures e outros títulos ou valores mobiliários pela Companhia, no Brasil ou no exterior; f) Autorizar a participação em outras sociedades e em grupo de sociedades; g) Autorizar a Diretoria a contratar de dívida ou financiamentos de qualquer natureza; h) Autorizar a Diretoria a alterar ou rescindir o Contrato de Licença de Direitos de Comercialização de Dados Sismicos e Outras Avenças; i) Autorizar a aquisição, alienação, transferência, cessão, arrendamento e/ou oneração, sob qualquer forma ou modalidade, de bens do ativo permanente." **IV.** Autorizar a publicação desta ata com omissão das assinaturas dos acionistas como faculta o § 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **V. 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; Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários; Atila Noaldo Serejo Alves Silva; José Breno Bueno Salomão; Paulo Cezar Rodrigues Pinho da Silva. Presidente: Jorge do Monte França. Secretário: Atila Noaldo Serejo Alves Silva. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio Bonito, 28 de setembro de 2000. Atila Noaldo Serejo Alves Silva - Secretário. JUCERJA nº 00001105922 em 29/09/2000. Maria Cristina V. Contreiras - Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIFICO O REGISTRO SOB NOME, NÚMERO E DATA ABAIXO.
MC TRUST S/A



00001105922

DATA : 29/09/2000


Maria Cristina V. Contreiras
SECRETÁRIA GERAL