Hopi Hari

Deliberações de AGE/Emissão de Debêntures

Na AGE de 29/11/2001 os acionistas, representando a totalidade do capital social votante da Companhia, tomaram as seguintes deliberações:

1. Autorizar a 2ª Emissão Privada de Debêntures da Companhia (2ª Emissão), compreendendo 5.000.000 de debêntures, nominativas, subordinadas, conversíveis em ações ordinárias, no valor nominal de total de R$ R$ 5.000.000,00 na data da emissão, sendo a emissão realizada em série única, tendo como principais características: (i) Emissão: as debêntures serão emitidas para colocação privada sem intermediação de instituição financeira ou esforço de venda; (ii) Quantidade e séries: serão emitidas 5.000.000 de debêntures, em série única; (iii) Conversibilidade: as debêntures poderão ser total ou parcialmente convertidas em ações ordinárias de emissão da Companhia; (iv) Razão da conversibilidade: a conversão será feita à razão de mil ações ordinárias para cada debênture convertida; (v) Prazo de vencimento final: será de 18 anos; (vi) Correção monetária: correção monetária anual, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M; (vii) Juros: 15% ao ano; (viii) Juros moratórios: 1% o mês, no caso de inadimplência da Companhia no pagamento dos juros ou do principal atualizado das debêntures, tudo conforme minuta do instrumento particular de escritura de 2ª Emissão Privada de Debêntures conversíveis em ações da Parques Temáticos Hopi Hari S.A.;

2. Autorizar os diretores da Companhia a lavrar a Escritura de Emissão das Debêntures e praticar todos os atos que se fizerem necessários à realização dessa emissão;

3. Homologar a presente emissão de debêntures, tendo em vista a renúncia dos acionistas ao direito de preferência que lhes caberia na subscrição das debêntures, renúncia esta em favor do acionista indicado no boletim de subscrição de debêntures.