

HOPI HARI S.A.

Companhia Aberta

CNPJ / ME N° 00.924.432/0001-99

Nire n° 3330143515

**Assembleia Geral dos Debenturistas da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis Em Ações, Quotografárias do Hopi Hari S.A.,
realizada em 30 de Janeiro de 2003.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e três, às dez horas, na Avenida Paulista, nº 2.439, 11º andar, Cidade e Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: A convocação foi realizada pelo Agente Fiduciário, ficando dispensada a publicação dos Editais de Convocação, de acordo com o disposto no § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, tendo em vista o comparecimento de debenturistas representando 100% das debêntures em circulação.

PRESEÇA: Debenturistas representando 100% (cem por cento) das debêntures em circulação da emissão, conforme comprovam as assinaturas apostas na presente, a saber: Prosper Advanced FIF (1,196%)/Prosper Light Private FIF (0,687%), representados pela Planner Corretora de Valores S.A., por meio do Sr. Artur Martins de Figueiredo e Srta. Viviane A. Rodrigues dos Santos; Parques Temáticos Hopi Hari S.A. (0,534%)/Playcenter S.A. (3,409%), este último na qualidade de Debenturista e Interviente Anuente, representados pela Sra. Leda Cristina Cavalcanti; Banco Bradesco S.A. (49,631%), representado pelo Sr. Cassiano Ricardo Scarpelli e Sr. Rodrigo Monteiro Margoni; Romanche Investment Corporation, LLC (44,543%), representado pelo Banco Pactual S.A. por meio dos Srs. Iuri Rapoport e Clineu Lissoni. Também compareceram os representantes do Agente Fiduciário Planner Corretora de Valores S.A. - Sr. Artur Martins de Figueiredo/Viviane A. Rodrigues dos Santos, e da Companhia Emissora - Marcelo França de Lima/ Armando Pereira Filho.



Esta folha faz parte integrante da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis, Quotografárias do Hopi Hari S.A., realizada em 30 de janeiro de 2003.

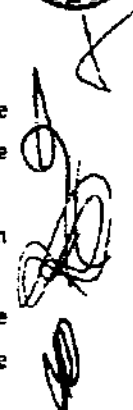
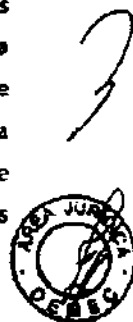
MESA: Eleito para Presidente o Sr. Artur Martins de Figueiredo - representante de Agente Fiduciário, o qual convidou para secretariá-lo o Sr. Rodrigo Monteiro Margoni - um dos representantes do Banco Bradesco S.A..

ORDEM DO DIA: (a) Apresentação do desempenho operacional da Emissora referente ao mês de dezembro de 2002; (b) Proposta da Emissora quanto a: (i) prorrogação da data de vencimento dos eventos previstos para 3 de fevereiro de 2003; e (ii) alteração da data de constituição da conta vinculada disposta no item 4.4.2 da Escritura de Emissão; e (c) Liberação da totalidade dos recursos que integrarão a conta caução de titularidade da Interviente Garantidora, em janeiro de 2003; (d) Outros assuntos de interesse da comunidade de debenturistas.

Iniciando os trabalhos da Reunião, e verificada a presença de 100% das debêntures em circulação, o Sr. Presidente propôs que a Reunião fosse convocada em Assembleia Geral de Debenturistas, de acordo com o que lhe faculta o § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Havendo a concordância de todos os presentes à Reunião, esta foi, de fato, convocada em Assembleia Geral de Debenturistas. Devido ao fato de que os debenturistas Parques Temáticos Hopi Hari e Playcenter S.A. possuem vínculo societário com a Companhia Emissora, todos os presentes, inclusive os citados debenturistas, concordaram que fosse excluído do cômputo da votação o número correspondente às suas debêntures. Após, a Emissora apresentou aos presentes o seu desempenho operacional, referente ao mês de dezembro de 2002, e em seguida, não havendo questionamentos, passou-se a discutir os itens (b), (c) e (d) constantes da ordem do dia.

DELIBERAÇÕES: Os debenturistas por unanimidade deliberaram:

1. Aprovar a prorrogação da data de vencimento do pagamento da remuneração e da amortização, anteriormente programada para 3 de fevereiro de 2003, para 5 de março de 2003;
2. Aprovar a alteração da data de constituição da conta vinculada disposta no item 4.4.2 da Escritura de Emissão de 3 de fevereiro de 2003 para 5 de março de 2003;
3. Retificar a deliberação (e), tomada na Assembleia Geral de Debenturistas de 9 de agosto de 2002, e aprovar, por meio da presente Assembleia Geral de Debenturistas, a liberação da totalidade dos recursos que integrarão a conta



caução de titularidade da Interviente Garantidora, no montante de R\$1.539.916,12 (um milhão, quinhentos e trinta e nove mil, novecentos e dezasseis reais e sessenta e sete centavos), no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do exercício social, sendo que os recursos ora liberados, obrigatoriamente deverão ser destinados, em sua totalidade, para a aquisição de debêntures desta emissão e para pagamento dos seus custos, inclusive a CPMF, desde que por valor igual ou inferior ao valor nominal, na seguinte proporção: (i) a totalidade das debêntures do Prosper Advanced FIF e Prosper Light Institucional FIF; (ii) 36 (trinta e seis) debêntures do Banco Bradesco S.A.; e (iii) 32 (trinta e duas) debêntures do Romanche Investment Corporation, LLC.

As demais cláusulas da Escritura de Emissão são ratificadas neste ato.


ENCERRAMENTO: Foi dada a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, 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, pela Interviente Anuente e pelos debenturistas. (as) Presidente: Artur Martins de Figueiredo; Secretário: Rodrigo Monteiro Margoni; Planner Corretora de Valores S.A.- Agente Fiduciário: Artur Martins de Figueiredo/Viviane A. Rodrigues dos Santos; Hopi Hari S.A. - Companhia Emissora: Marcelo França de Lima/Armando Pereira Filho; Debenturistas: Prosper Advanced FIF: Artur Martins de Figueiredo/Viviane A. Rodrigues dos Santos; Prosper Light Private FIF: Artur Martins de Figueiredo/Viviane A. Rodrigues dos Santos; Parques Temáticos Hopi Hari S.A.: Leda Cristina Cavalcanti; Banco Bradesco S.A.: Cassiano Ricardo Scarpelli/Rodrigo Monteiro Margoni; Romanche Investment Corporation, LLC: Iuri Rapoport/Clélio Lisoni e Playcenter S.A.: Leda Cristina Cavalcanti, este último na qualidade de Debenturista e Interviente Anuente. São Paulo, 30 de janeiro de 2003.

É cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.



Artur Martins de Figueiredo

Presidente


Rodrigo Monteiro Margoni
Secretário


Flanner Corretora de Valores S.A.

Agente Fiduciário

Nome: Artur Martins de Figueiredo/Viviane A. Rodrigues dos Santos


Hopi Hari S.A.

Companhia Emissora

Nome: Marcelo França de Lima/Armando Pereira Filho


Playcenter S.A.

Interveniente Anuente/Debenturista

Nome: Leda Cristina Cavalcanti


Prosper ADVANCED FIB

Debenturista

Nome: Artur Martins de Figueiredo/Viviane A. Rodrigues dos Santos

 
Prosper Light Private FIF

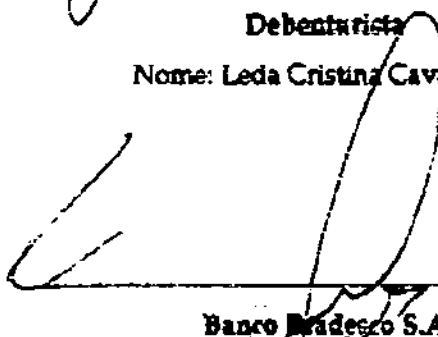

Debenturista

Nome: Artur Martins de Figueiredo/Viviane A. Rodrigues dos Santos


Parques Temáticos Hopi Hari S.A.

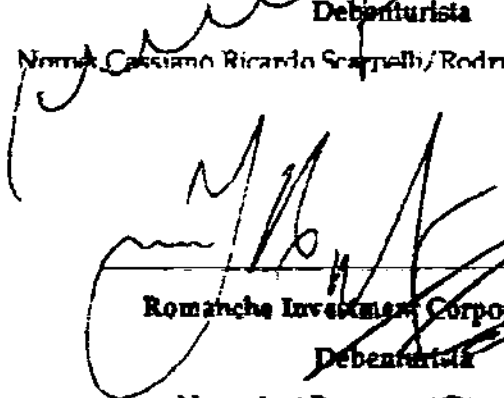
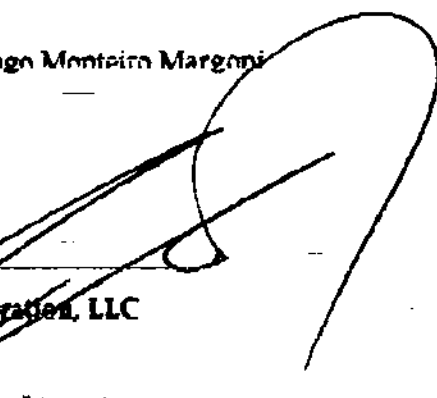
Debenturista

Nome: Leda Cristina Cavalcanti

 
Banco Bradesco S.A.

Debenturista

Nome: Cassiano Ricardo Scarpelli/Rodrigo Monteiro Margoni

 
Romatche Investment Corporation, LLC

Debenturista

Nome: Yuri Rapoport/Cíneu Lissoni

