

HOPÍ HARI S.A.
Companhia Aberta
CNPJ / ME N° 00.924.432/0001-99
Nire n° 3530143515

Assembléia Geral dos Debenturistas da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, Quirografárias do Hopí Hari S.A., realizada em 06 de julho de 2004.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada aos seis dias do mês de julho de dois mil e quatro, às 13 horas, na sede do Agente Fiduciário - Planner Corretora de Valores S.A., localizada na Av. Paulista, nº 2439 - 11º andar, Cidade e Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação dos Editais de Convocação, conforme disposto no § 4º do artigo 124 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, em decorrência de estarem presentes os debenturistas representando a totalidade das debêntures em circulação, conforme assinaturas constantes da Lista de Presença.

ORDEM DO DIA: (i) alterar as características e condições das debêntures da 2ª emissão e outros assuntos de interesse da comunidade de debenturistas.

PRESENÇA: Após o cumprimento das formalidades legais constatou-se a presença de debenturistas representando 100% (cem por cento) das debêntures desta 2ª Emissão, conforme comprovam as assinaturas apostas na presente, a saber: Mirai Participações S.A. (0,534%) / Playcenter S.A. (7,021%), este último na qualidade de Debenturista e Interventente Atoante, neste ato, representados pela Sra. Leda Cristina Cavalcanti; Banco Bradesco S.A. (55,775%), neste ato representado pelo Srs. Rodrigo Monteiro Margoni e Farley Menezes da Silva; MSH F Participações Ltda (43,729%), neste ato representada pela Sra. Cláudia da Rocha Cortes de Lacerda. Também compareceram os representantes do Agente Fiduciário, Planner Corretora de Valores S.A. - Srs. Arthur Martins de Figueiredo / Sra. Viviane A. Rodrigues dos Santos, e da Companhia Emissora - Srs. Marcelo França de Lima / Armando Pereira Filho.

MESA: Assumida a presidência dos trabalhos o Sr. Arthur Martins de Aguiar - representante do Agente Fiduciário, o qual convidou para secretariá-lo o Sr. Rodrigo Monacho Marçon - um dos representantes do Banco Bradesco S.A.

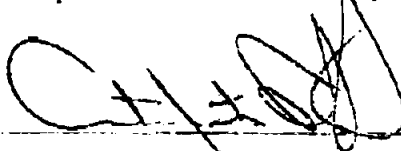
Iniciando os trabalhos, e após o cumprimento das formalidades legais, o Sr. Presidente declarou estar instalada a Assembleia Geral de Debenturistas. Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, passaram as deliberações.

DELIBERAÇÕES: Tendo em vista que os debenturistas: Mirai Participações S.A. e Playcenter S.A. possuem vínculo societário com a Companhia Emissora, todos os presentes, inclusive os citados debenturistas, concordaram que as debêntures pertencentes aos mesmos não sejam computadas como debêntures em circulação. Sendo assim, os demais debenturistas, por unanimidade, deliberaram:

- (i) a alteração da data de vencimento das debêntures para 01 de outubro de 2008;
- (ii) a prorrogação da data de vencimento do pagamento da remuneração, bem como, o pagamento das parcelas de amortização programada, constantes do Item 4.4.1 da Escritura de Emissão, para 01 de outubro de 2008, ressalvando que durante o período de 16 de maio de 2001 até a presente data não haverá incidência de Encargos Moratórios previstos no Item 4.5.3 ("Encargos Moratórios") de já citada Escritura;
- (iii) a alteração da data de constituição da conta vinculada disposta no Item 4.4.2 da Escritura de Emissão para 01 de outubro de 2008;
- (iv) autorização para que o Playcenter S.A. prorrogue o pagamento dos valores que tem direito a receber do Hopi Hari S.A. conforme a Cláusula 4.4.3 do Segundo Aditamento à Escritura de 2ª Emissão, celebrado em 19 de outubro de 2001, para 01 de outubro de 2008. Caso até a referida data, o Playcenter S.A. receba recursos do Hopi Hari S.A. na forma disciplinada na Conta Caução a que faz referência a mencionada Cláusula 4.4.3, tais recursos deverão ser normalmente alocados na forma ali prevista;
- (v) autorização para que o Agente Fiduciário tome as providências necessárias para editar a Escritura de Emissão, conforme as deliberações acima, bem como, realizar a sua consolidação permanecendo inalteradas as demais cláusulas não modificadas neste ato.

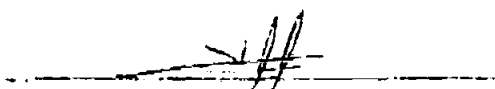
ENCERRAMENTO: A seguir, o Sr. Presidente franqueou a palavra a todos os que desejassem se manifestar sobre a matéria de seu interesse e pertinente à Assembleia, não tendo ninguém se manifestado o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário. Lavratura desta ata que foi assinada pelo Presidente da Assembleia, por mim, Secretário, que a lavrei, pelos representantes do Agente Fiduciário, da Companhia Emissora e da Interviente Garantidora. 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; Hópi Hari S.A. - Companhia Emissora: Marcelo França de Lima / Armando Pereira Filho; Debenturistas: Miraf Participações S.A. - Leda Cristina Cavalcanti; Mayconor S.A. - Leda Cristina Cavalcanti; Banco Bradesco S.A.: Rodrigo Monteiro Margoni e Darley Menezes da Silva; MSHLP Participações Ltda. - Claudia da Rosa Cortes de Lacerda. São Paulo, 06 de julho de 2004.

É cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.



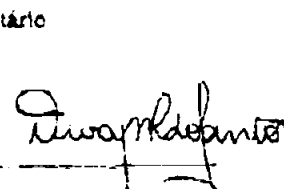
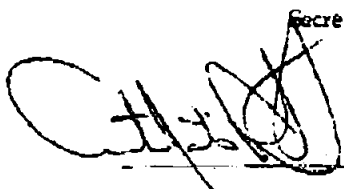
Artur Martins de Figueiredo

Presidente



Rodrigo Monteiro Margoni

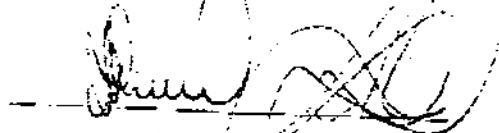
Secretário



Planner Corretora de Valores S.A.

Agente Fiduciário

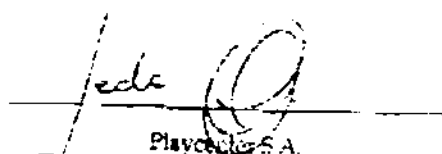
Nome: Artur Martins de Figueiredo / Viviane A. Rodrigues dos Santos.



Hely Hani S.A.

Companhia Emissora

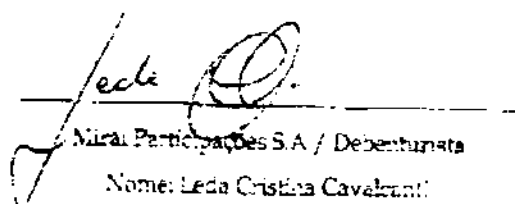
Nome: Marcelo Figueira de Lima / Armando Pereira Filho



Playceles S.A.

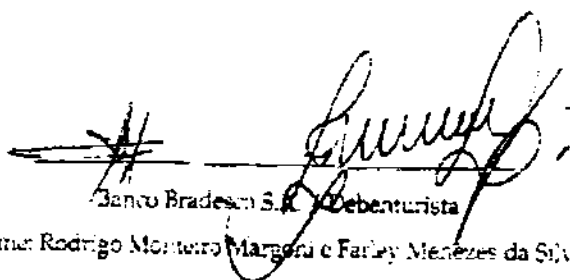
Interviente Aruente / Debenturista

Nome: Leda Cristina Cavalcanti



Nirai Participações S.A. / Debenturista

Nome: Leda Cristina Cavalcanti



Banco Bradesco S.A. / Debenturista

Nome: Rodrigo Monteiro Margem e Farley Menezes da Silva



MSHLP Participações Ltda. / Debenturista

Nome: Claudia da Rosa Cortes de Lacerda

