
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONSTRUTORA SULTEPA S.A., REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2000.

Data, Horário e Local: Aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2000, às 10:30, na sede social da Companhia, na Rua Florianópolis, nº 1.000, em Estância Velha, Rio Grande do Sul. Convocação: Dispensada a convocação prévia conforme faculta o Estatuto Social da Companhia, considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presença: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Aberta a Reunião, assumiu a Presidência o Sr. José Portella Nunes, que convidou o Sr. Antônio Salvador para secretariar a Reunião. Ordem do Dia: (I) Detalhamento da forma de subscrição e integralização das debêntures objeto da 4ª emissão pública de debêntures simples da Companhia ("Debêntures"), conforme faculta a Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 28 de dezembro de 1999, dentro dos limites estabelecidos no artigo 59, parágrafo primeiro, da Lei 6.404/76. Deliberações Tomadas por Unanimidade: (I) Detalhar, conforme faculta a Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 28 de dezembro de 1999, dentro dos limites estabelecidos no artigo 59, parágrafo primeiro, da Lei 6.404/76, a forma de subscrição e integralização das Debêntures. Nesse sentido, ficou estabelecido que a integralização das Debêntures dar-se-á à vista, em moeda corrente nacional ou em créditos contra a Companhia representados por debêntures da primeira, segunda e terceira emissões da Companhia, no ato da subscrição. Lavratura e Leitura da Ata: como nada mais houvesse a ser tratado, após ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura dessa ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada, e por todos os presentes assinada. Estância Velha, 15 de fevereiro de 2000. José Portella Nunes - Presidente da Reunião; Antônio Salvador - Secretário da Reunião. Conselheiros: José Portella Nunes; Sérgio Octávio Lins; Asitir Brasil Santos e Silva; Beno Luiz Kroeff; Jacy Irena Veit; Paulo Cesar Battastini; Antonio Salvador.