

**COLEGIADA**

**ALUM PARTICIPAC**

CNPJ n.º 02.753.425/0001-40  
NIRE 35370157729  
COMPANHIA ABERTA



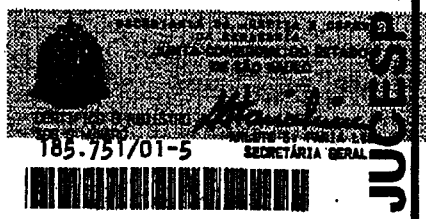
JUCESP PROTOCOLO  
405117/01-2



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 05/09/2001**

**I. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 5 (cinco) dias do mês de setembro de 2001, às 12:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, 7º andar, na Cidade São Paulo, SP. **II. MESA:** Sr. Sergio Lins Andrade, como Presidente, e Sra. Cristina Soreth Soares de Pinho Gonçalves, como Secretário. **III. CONVOCAÇÃO:** Avisos pessoais dirigidos aos membros do Conselho de Administração. **IV. ORDEM DO DIA:** Aprovar a alteração na sobretaxa dos juros remuneratórios incidentes sobre as debêntures de 1ª emissão pública da Companhia, cujas características foram aprovadas na Assembléia Geral Extraordinária realizada na data de 15 de junho de 2001. **V. PRESENÇA:** Compareceram à Reunião a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **VI. DELIBERAÇÕES:** Os Srs. Conselheiros apreciaram a matéria objeto da Ordem do Dia, e decidiram, por unanimidade, com os poderes que lhe foram delegados na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada na data de 15 de junho de 2001, alterar a sobretaxa dos juros remuneratórios incidentes sobre as debêntures de 1ª emissão pública da Companhia, de 1,20 (um inteiro e vinte centésimos por cento) para 1,40 (um inteiro e quarenta centésimos por cento), mantidas as demais características da emissão deliberadas na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia já acima referida. **VII. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

*Cristina Soreth Soares de Pinho Gonçalves*  
Cristina Soreth Soares de Pinho Gonçalves  
Secretário



*Cristina Soreth Soares de Pinho Gonçalves*  
008/RS 83-055