

Ata sumária da Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 08 de dezembro de 2000. Local, Data e Horário: Rua General Venâncio Flores nº 305, salas 1001 à 1010, parte, nesta Cidade do Rio de Janeiro, às 10:00 horas do dia 08.12.2000. **Mesa:** Presidente - Renato Feitosa Rique. Secretário - Renato Ribeiro de Andrade Botelho. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. **Convocação:** Dispensada a publicação de edital, face ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.76. **Ordem do Dia:** I) Retificação e ratificação da ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 29 de setembro de 2000, para emissão pública de debêntures; II) outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** Pela unanimidade dos acionistas presentes, foram aprovadas as seguintes matérias: I) Retificação da redação dos itens 6, 8, 9 e 15 da referida Ata da Assembléia Geral de 29.09.2000, que passam a vigorar com a seguinte redação: "**6. Preço de Subscrição e Forma de Pagamento** - O preço de subscrição das debêntures será o seu valor nominal acrescido da atualização monetária, incidente desde a data de emissão até a data de subscrição, na forma do estipulado no item 5, retro, sendo integralizado no ato da subscrição, em moeda corrente nacional"; "**8. Pagamento da Remuneração** - 8.1. - A remuneração devida às debêntures, nos termos do item 7, supra, será apurada no mês subsequente ao vencido e pago no dia 5 do mês seguinte ao da apuração. A remuneração será devida a partir do mês em que ocorrer a primeira aquisição de fração ideal do Condomínio Riguat. 8.2. - As parcelas da remuneração pagas aos titulares das debêntures, calculadas a partir do resultado operacional disponível da Emissora, de que trata o item 7, supra, serão pagas aos titulares das debêntures em moeda corrente nacional. 8.3. - A remuneração devida aos titulares das debêntures será apurada e paga de acordo com as etapas a seguir: 1ª etapa: apura-se o valor da remuneração devida aos titulares das debêntures conforme definido no item 7 acima; 2ª etapa: apura-se, nas contas patrimoniais de Caixa/Bancos e Aplicações, o montante de recursos cuja disponibilidade, em moeda corrente nacional, seja imediata; 3ª etapa: apura-se a parcela de recursos a ser retida na Caixa da Emissora, conforme definido no item 10, infra; 4ª etapa: após deduzido o montante de recursos conforme estabelecido na etapa anterior, o saldo remanescente, em moeda corrente nacional, será utilizado prioritariamente no pagamento da remuneração devida aos titulares das debêntures. 5ª etapa: Caso o valor da remuneração devida aos titulares das debêntures seja superior ao saldo remanescente, em moeda corrente nacional, nas contas patrimoniais da Sociedade, a diferença apurada deverá ser paga aos titulares das debêntures na forma de crédito contra a Sociedade. 6ª etapa: os recursos correspondentes aos créditos constituídos em favor dos titulares das debêntures deverão, obrigatoriamente, ser pagos pela Sociedade aos debenturistas, em moeda corrente nacional, após a verificação de disponibilidade de recursos nas contas patrimoniais da Sociedade, juntamente com o próximo pagamento de remuneração"; "**9. Amortização Extraordinária** - Após o encerramento do prazo de distribuição pública desta emissão de debêntures, a Sociedade deverá promover amortizações extraordinárias do valor nominal das debêntures, mensalmente, utilizando, para tanto, os recursos remanescentes disponíveis no ativo circulante da Sociedade, após o pagamento da remuneração devida aos debenturistas"; "**15. Local de Pagamento** - Os pagamentos a que fazem jus as Debêntures serão efetuados (i) utilizando-se os procedimentos adotados pelo SND - Sistema Nacional de Debêntures, ou, na hipótese de o debenturista não estar vinculado a este sistema, (ii) pela instituição financeira contratada para este fim"; II) Ficam ratificadas as demais estipulações da referida da Assembléia Geral Extraordinária de 29.09.2000 não modificadas pela presente. III) Fica delegado ao Conselho de Administração da Emissora, poderes para, independentemente de convocação e deliberação da Assembléia Geral Extraordinária, deliberar sobre as matérias prescritas nos incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei 6.404/76 de 15 de dezembro 1976; cancelamento de eventuais sobras da 1ª (primeira) emissão que não vierem a ser colocadas durante o prazo de distribuição; cancelamento das debêntures da 1ª (primeira) emissão que tenham sido adquiridas pela própria Emissora, mediante declaração do Agente Fiduciário de que as debêntures a serem canceladas não são de titularidade de debenturistas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembléia, lavrando-se a presente ata na forma permitida pelo § 1º do art. 130 da Lei nº 6.404/76, que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. **Renato Feitosa Rique**, Presidente. **Renato Ribeiro de Andrade Botelho**, Secretário. **Reinaldo Feitosa Rique**. **Delcio Lage Mendes**. A presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio da Sociedade. Secretário da Assembléia - Renato Ribeiro de Andrade Botelho. Arquivada na JUCERJA sob o nº 1122559 e data de 13/12/2000.