

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2000

LOCAL E HORA:

No sede da Companhia, na Av. Presidente Vargas,  
313, - 18º andar nesta cidade, às 10h16 horas

CONVOCAÇÃO:

Independente de publicação, nos termos do  
parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de  
15.12.1976, em virtude da presença da totalidade  
do capital social.

MEIA:

José Gustavo de Souza Costa, *Presidente*  
Alcides Morales Filho, *Secretário*.

QUORUM

Presentes os senhores representando a totalidade  
do capital social com direito a voto

DELIBERAÇÕES:

Discutida e aprovada por unanimidade a seguinte  
matéria:

1. Alterar o item (viii) da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 29 agosto de  
2000 que aprovou os termos e condições relativos à emissão de debêntures pela  
Companhia, para modificar as garantias oferecidas aos debenturistas, passando a vigorar  
com a seguinte redação:

"(viii) as debêntures serão de espécie com garantia real contendo com a caução  
de direitos reais relativos (i) aos créditos presentes decorrentes da locação de  
imóveis e espaços publicitários nas áreas integrantes da Concessão e (ii) aos créditos  
decorrentes pela Companhia contra a Oportuna, Concessão Metroviária S.A. Além das  
garantias mencionadas nos itens (i) e (ii) acima, constam ainda como garantias  
adicionais a caução de direitos creditórios relativos (iii) aos créditos futuros decorrentes  
da locação de imóveis e espaços publicitários nas áreas integrantes da Concessão, (iv)  
dos direitos de indenização devidos pela Companhia contra o Estado do Rio de Janeiro  
caso venha a ser decretada a extinção da Concessão e (v) o produto decorrente da  
realização dos direitos creditórios elencados nos itens (i) a (iv) acima, além de  
garantia do vínculo da receita cor de distribuição para o pagamento de debêntures das  
tarifas a serem cobradas dos usuários do transporte ferroviário"


2. Ficam ratificados todos os demais termos e condições relativos à emissão das  
debêntures aprovados na Assembleia Geral Extraordinária de 29 de agosto de 2000,  
ficando expressamente revogados todos os termos e condições relativos à emissão das  
debêntures aprovados na Assembleia Geral Extraordinária de 9 de junho de 2000

2

ACIONISTAS PRESENTES: José Paulo de Almeida; André Costa Oliveira;  
Rio Frens Participações S/A; José Gustavo de Souza Costa; Alcides Moraes  
Filho; Alvaro Luiz Alves de Lima; Alvaro Otton; Mathias Raff Reichelsdorfer;  
Thomas W. Keesee III; Ana Cristina Gaspareto Macedo Salgado Jeramko; Flávia  
D'Ávila Peixoto; Murilo Rodrigues da Cunha; Edson Figueiredo Meneses.


A presente é copia fiel da Ata lavrada no livro próprio da Companhia

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2000

  
ALCIDES MORAES FILHO  
Secretário

2000

Esta é a última página da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Super Via  
Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. realizada em 08 de novembro de  
2000

  
Super Via  
Ata de Assembleia  
Extraordinária