

ACESITA S.A.	ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	DOC 04	FL. 01 DE 05
	21 / 10 / 2002		

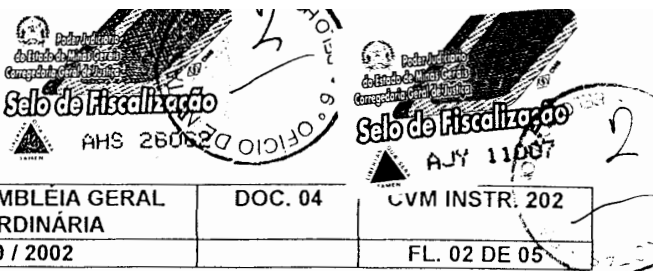
ACESITA S.A.  
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO  
CNPJ 33.390.170/0001-89  
BELO HORIZONTE - MG  
NIRE Nº 3130004270-7

**CERTIDÃO**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS, LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO, REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2002.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** 21 de outubro de 2002, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Av. João Pinheiro, nº 580, Centro, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
- 2. PRESENCAS:** : Fração superior a 2/3 (dois terços dos acionistas titulares do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas nº 05 (cinco), folhas 28 verso e 29, além do representante do Conselho Fiscal da Companhia, Senhor Raul Gomide.
- 3. INSTALAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA MESA:** Para dirigir os trabalhos foram escolhidos, como Presidente o Sr. Roberto Meira de Almeida Barreto e como Secretário o Sr. J. Cancelli Moreira.
- 4. PUBLICAÇÕES:** *Edital de Convocação* (docs. 01/09), publicado nas edições dos dias 5, 8 e 9 de outubro corrente no Diário Oficial "Minas Gerais" caderno I, páginas 47, 40, 24; no Diário do Comércio, de Belo Horizonte dos dias 5, 8 e 9 de outubro, todos às folhas 5 e na Gazeta Mercantil de São Paulo dos dias 7, 8 e 9 de outubro, páginas C-6, B-3 e C-3.
- 5. ORDEM DO DIA:** APÓS DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA, QUE É A EMISSÃO DE DEBÊNTURES PELA COMPANHIA, PROPOSTA PELA ADMINISTRAÇÃO, OUVIDO O CONSELHO FISCAL, DECIDIRAM OS ACIONISTAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS DOS PRESENTES, SEM RESERVAS OU RESTRIÇÕES, COM A ABSTENÇÃO FORMAL E JUSTIFICADA DA ACIONISTA PREVI BANERJ "EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL", E COM ABSTENÇÃO DOS LEGALMENTE IMPEDIDOS DE VOTAR, TOMAR AS SEGUINTE DELIBERAÇÕES:





ACESITA S.A.	ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 21 / 10 / 2002	DOC. 04	CVM INSTR. 202 FL. 02 DE 05
--------------	---	---------	--------------------------------

## EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES

1º) Aprovar a 5ª (quinta) emissão de debêntures simples, nominativas, em série única, não conversíveis em ações, quirografárias, a ser registrada na CVM – Comissão de Valores Mobiliários, com as seguintes condições e características básicas:

**Distribuição Pública.** A Distribuição Pública ocorrerá mediante a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, adotando-se o procedimento diferenciado de distribuição previsto no artigo 33 da Instrução CVM 13/80. Não haverá reservas antecipadas, nem fixação de lotes máximos ou mínimos e não será constituído fundo de manutenção de liquidez para as debêntures.

**Data de Emissão, Prazo e Data de Vencimento.** Para todos os efeitos legais, a data de emissão das debêntures será em 1º de dezembro de 2002 e a data de vencimento será em 1º de dezembro de 2006.

**Quantidade de Debêntures e Número de Séries.** Serão emitidas 80.000 (oitenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações da Emissora, em série única.

**Valor Nominal e Montante da Emissão.** O valor nominal unitário das debêntures será de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), perfazendo um montante de emissão de R\$800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais).

**Forma, Conversibilidade e Espécie.** As debêntures serão nominativas, escriturais, simples, da espécie quirografária e não conversíveis em ações, presumindo-se a respectiva propriedade pela inscrição do nome do debenturista no Livro de Registro de Debêntures. Não serão emitidos certificados, razão pela qual aos debenturistas servirá como comprovante de titularidade das debêntures o Relatório de Posição de Ativos da CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos), solicitado pela Emissora, e emitido a qualquer tempo ou por ocasião do pagamento das obrigações decorrentes da Emissão.

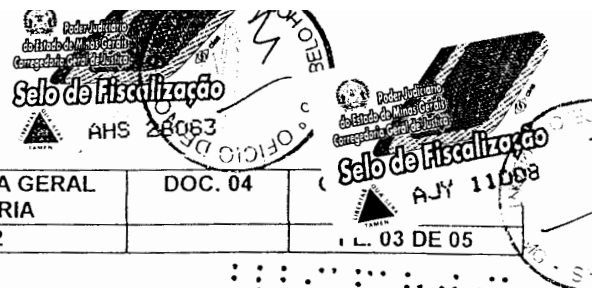
**Atualização Monetária.** O valor nominal das debêntures será atualizado monetariamente pela variação do IGPM, apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, calculado de forma *pro rata temporis*, por dias úteis, se necessário, e acrescido de juros remuneratórios.

**Remuneração.** Conforme venha a ser deliberada pelo Conselho de Administração da Emissora.

**Subscrição e Integralização.** As debêntures serão subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, a qualquer tempo, dentro do prazo de distribuição primária, pelo seu valor nominal, acrescido da remuneração acumulada desde a data de emissão das debêntures até a respectiva data de integralização.

**Decadência dos Direitos aos Acréscimos.** Desde que não haja impontualidade no pagamento de qualquer obrigação pecuniária devida aos debenturistas, o não comparecimento do debenturista, nas datas previstas na Escritura de Emissão das debêntures, para recebimento do valor correspondente a quaisquer das obrigações pecuniárias da Emissora, não lhe dará o direito ao recebimento de qualquer quantia relacionada ao atraso nesse recebimento, assegurados, todavia, os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento.

**Negociação.** As debêntures serão negociadas junto ao SND (Sistema Nacional de Debêntures), administrado pela ANDIMA



ACESITA S.A.	ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	DOC. 04
	21 / 10 / 2002	

(Associação Nacional das Instituições de Mercado Aberto) e operacionalizado pela CETIP. **Publicidade.** Todos os atos e decisões decorrentes desta emissão, que de qualquer forma envolvam o interesse dos debenturistas, deverão ser veiculados na forma de avisos no jornal Gazeta Mercantil. **Encargos Moratórios.** Caso a Emissora deixe de efetuar o pagamento de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às debêntures, na data devida, a Emissora deverá pagar, em relação ao valor de tal pagamento devido e não pago, além da remuneração prevista, multa convencional, irredutível e não compensatória de 2% (dois por cento) e juros moratórios incidentes à taxa de 1% a.m. (um por cento ao mês) sobre o montante devido, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, calculadas desde a data de descumprimento até a data de efetivo pagamento, sem prejuízo do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das debêntures. **Local do Pagamento.** Os pagamentos referentes ao valor nominal e remuneração a que fizerem jus as debêntures serão efetuados por meio da CETIP, ou por meio de instituição financeira contratada pela Emissora para esse fim ou, ainda, na sede da Emissora, na hipótese de o debenturista não estar vinculado àquele sistema. **Prorrogação dos Prazos.** Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes aos pagamentos de quaisquer obrigações referentes às debêntures até o primeiro dia útil subsequente, se essa data coincidir com dia em que não haja expediente comercial ou bancário na capital dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, sem nenhum acréscimo a qualquer título nos valores a serem pagos, ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados através da CETIP, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com feriado nacional, sábado ou domingo. **Aquisição Facultativa.** A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir as debêntures desta Emissão que estejam em circulação, por preço não superior ao seu valor nominal, acrescido da remuneração prevista, observado o disposto no Artigo 55 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. Nessa hipótese, as debêntures adquiridas pela Emissora poderão ser canceladas, permanecer em tesouraria, ou ser novamente colocadas no mercado. **Resgate Antecipado Facultativo.** Ao final do prazo de dois anos da data de emissão, ou seja, em 1º de dezembro de 2004, as debêntures, por decisão do Conselho de Administração da Emissora, e mediante aviso prévio, poderão ser resgatadas, total ou parcialmente, com pagamento do seu valor nominal acrescido da remuneração prevista a que fizerem jus. No caso de resgate parcial, deverá ser realizado sorteio coordenado pelo Agente Fiduciário. Na hipótese de resgate parcial, a Emissora deverá comunicar aos debenturistas sorteados a decisão do resgate, os quais solicitarão à CETIP a retirada das debêntures do sistema. **Vencimento Antecipado.** O Agente Fiduciário poderá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações da Emissora decorrentes das debêntures, e exigir o imediato pagamento pela Emissora do saldo devedor, acrescido da remuneração prevista até a data do seu efetivo pagamento e de encargos moratórios na ocorrência dos seguintes eventos: a) protesto legítimo e reiterado de títulos contra a Emissora; b) pedido de concordata preventiva ou auto falência formulado pela Emissora; c) pedido judicial de falência não sanado pela





ACESITA S.A.	ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	DOC. 04	CVM INSTR. 202
	21 / 10 / 2002		FL. 04 DE 05

Emissora em 30 (trinta) dias do pedido; d) liquidação ou decretação de falência da Emissora; e) falta de pagamento pela Emissora de qualquer obrigação decorrente da escritura; f) falta de cumprimento pela Emissora de qualquer obrigação, não incluída na letra 'e' acima, prevista na Escritura, não sanada em 30 (trinta) dias contados a partir do aviso que lhe for enviado pelo Agente Fiduciário; e g) vencimento antecipado de qualquer dívida da Emissora em razão de inadimplência contratual, que possa, de qualquer forma, vir a prejudicar o cumprimento das obrigações decorrentes das debêntures. **Destinação dos Recursos.** Os recursos obtidos com a Emissão serão destinados ao alongamento do perfil e redução do custo do passivo da Emissora, bem como à diminuição da exposição do endividamento da Emissora ao dólar. **Condições de Repactuação.** Será objeto de deliberação específica pelo Conselho de Administração, oportunamente. **Delegação.** A Assembléia Geral Extraordinária da Emissora, realizada em 21 de outubro de 2002, autorizou seu Conselho de Administração a deliberar sobre as matérias prescritas nos incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei nº 6.404 de 15/12/1976, com a redação dada pela Lei nº 10.303/2001, ou alterar qualquer dessas condições caso tenham sido objeto de deliberação nesta Assembléia ou, ainda, alterar qualquer das condições aqui deliberadas que não sejam de competência exclusiva da Assembléia Geral de acionistas;

2ª) Fica, também, delegado ao Conselho de Administração da Companhia, com referência às deliberações desta Assembléia, poderes para, independentemente de convocação e deliberação da Assembléia Geral Extraordinária: a) propor em nome da Companhia, à assembléia de debenturistas, alterações que julgar necessárias na competente escritura de emissão reguladora da 5ª (quinta) emissão de debêntures; e b) cancelar as debêntures da 5ª (quinta) emissão que não vierem a ser subscritas.

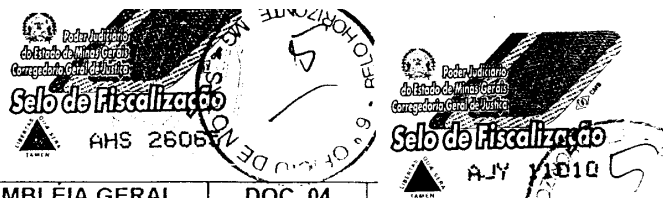
3ª) Fica autorizada a Diretoria da Companhia a contratar uma ou mais Instituições Financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários para promover a colocação pública das debêntures, assim como para nomear e contratar o Agente Fiduciário e adotar, junto aos órgãos governamentais e entidades privadas, as providências que se fizerem necessárias à efetivação das medidas aprovadas nesta Assembléia.

## 6. PALAVRA FRANCA:

Como ninguém quis fazer o uso da palavra, foi concluída a ordem do dia.

## 7. ATA EM FORMA DE SUMÁRIO/PUBLICAÇÃO

Autorização para redação em forma de sumário, e sua publicação com omissão das assinaturas dos Senhores Acionistas



ACESITA S.A.	ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	DOC. 04	
	21 / 10 / 2002		FL. 05 DE 05

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos com os agradecimentos do Presidente da mesa aos presentes, lavrando-se de forma sumária a presente ata que após lida e aprovada, por unanimidade, vai assinada por mim, Secretário, pelo Presidente e demais presentes e será arquivada e publicada regularmente.

Os documentos nela referidos ficaram arquivados na Companhia, autenticados pela Mesa da Assembléia e Acionistas. (AA) Roberto Meira de Almeida Barreto Presidente da Mesa; J. Cancellia Moreira Secretário; Fernando Antônio Caldeira de Resende por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI; Advogado Roberto Ribas Wilson por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL – SISTEL; Advogado Roberto Ribas Wilson, abstendo-se formalmente de votar, justificadamente, por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA BANERJ – PREVIBANERJ “EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL”; Advogado Fernando Guilhon de Castro, por PETROS – FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL; Sr. José Carlos Rodrigues Sousa por POSTALIS – INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS; Advogado Roberto Ribas Wilson por REAL GRANDEZA – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL; Eustáquio Cota Magalhães por CLUBE DE INVESTIMENTOS DOS EMPREGADOS DO GRUPO ACESITA – CIGA; Advogado Roberto Ribas Wilson por USINOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.; Gilberto Audelino Correa; Raul Gomide; Visto dos advogados: J. Cancellia Moreira OAB/MG 8.439; Roberto Ribas Wilson OAB/MG 76.422;

A presente constitui cópia fiel do original lavrado no Livro nº 6 de “Registro de Atas de Assembléias Gerais da Acesita S.A.”

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2002.

Roberto Meira de Almeida Barreto  
Presidente da Mesa

J. Cancellia Moreira  
Secretário

6º OFÍCIO DE NOTAS Av. João Pinheiro, 33 Tabelião JOÃO TEODORO DA SILVA Substituto	PÚBLICA - FORMA Reconheço a autenticidade desta cópia reprográfica em 5 (cinco) laudas e por mim rubricadas, todas contidas em o documento que a mim apresentado. Belo Horizonte, MG 21.10.2002
--	---

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CERTIFICO O REGISTRO EM : 30/10/2002 SOB O NÚMERO : 2840292 #ACESITA S/A# Protocolo : 028555210 AUGUSTO PIMENTA DE PORTILHO PELA SECRETARIA GERAL
---

6º OFÍCIO DE NOTAS Av. João Pinheiro, 33 Tabelião JOÃO TEODORO DA SILVA Substituto	PÚBLICA - FORMA Reconheço a autenticidade desta cópia reprográfica em 5 (cinco) laudas e por mim rubricadas, todas contidas em o documento que a mim apresentado. Belo Horizonte, MG 21.10.2002
--	---