

ACESITA S.A.  
Sociedade de Capital Aberto.  
CNPJ 33.390.170/0001-89.  
BELO HORIZONTE - MG.  
NIRE Nº31300042707.

**CERTIDÃO  
ATA 5482002**

**ATA DA 548ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ACESITA S.A., REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2002.**

1. **LOCAL E DATA:** Realizada no dia 25 de novembro de 2002 nas condições previstas na carta de convocação datada de 25 de novembro de 2002.
2. **CONVOCAÇÃO/PRESENÇA:** Convocação regular, reunião para deliberar sobre a pauta na forma estatutária.
3. **ORDEM DO DIA E DECISÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS.**

**Deliberações:**

3.1. De acordo com a Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 21 de outubro de 2002 ("AGE") que aprovou a emissão de debêntures simples, nominativas, escriturais, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com valor unitário de R\$10.000,00 (as "Debêntures"), perfazendo o montante de R\$800.000.000,00 (a "Emissão"), e autorizou o Conselho de Administração da Companhia a deliberar sobre as matérias prescritas nos incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei nº 6.404/76, ou alterar qualquer dessas condições que tenham sido objeto de deliberação na AGE ou, ainda, alterar qualquer das condições deliberadas na AGE que não sejam de competência exclusiva da Assembleia Geral de acionistas, os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, alterar a seguinte condição referente à Emissão:

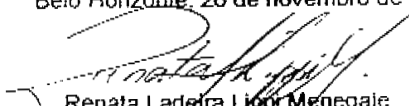
Publicidade. Todos os atos e decisões decorrentes da Emissão, que de qualquer forma envolvam os interesses dos debenturistas deverão ser veiculados, na forma de aviso, nos jornais Gazeta Mercantil, Diário do Comércio e no diário oficial do Estado de Minas Gerais, Jornal Minas Gerais.

3.2. A presente deliberação não altera as decisões contidas nas Atas 545/2002 e 546/2002 deste Conselho de Administração, de 24 de outubro de 2002 e 07 de novembro de 2002, respectivamente, as quais ficam ratificadas por este Conselho de Administração.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrada esta Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. (A.a.) Assinaturas: Conselheiros: Roberto Meira de Almeida Barreto; Jean -Yves Gilet, Antônio Alberto Gouvêa Vieira; Paul Matthys; Eustáquio Cota Magalhães; Joaquim Ferreira Amaro, José Leite Pereira Filho, Jorge Kalache Filho. Ausência justificada do Sr. Gerard Bernard; admitido o voto do Sr. Carlos Henrique Flory por delegação em favor do Conselheiro Roberto Meira de Almeida Barreto, conforme previsão estatutária.

A presente constitui cópia fiel do original lavrado no livro nº 7 de Registro de Atas de reuniões do Conselho de Administração da ACESITA S.A.

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2002.

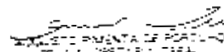
  
Renata Ladeira Lippi Menegale  
Secretária



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/11/2002  
SOB O NÚMERO: 2851290

#ACESITA S/A#

PROXY 028721543

  
SECRETARIA DE REGISTRO  
E JUNTAS COMERCIAIS