

CP CIMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF n.º 03.410.855/0001-89

NIRE 33300263217

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2001**

1. Data, Hora e Local

As 11:00 horas do dia 02 de outubro de 2001, na sede social da Companhia, situada na Praia de Botafogo, n.º 300, 10º andar-parte, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

2. Convocação:

Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e jornal Gazeta Mercantil, nos dias 24, 25 e 26 de setembro de 2001, em conformidade com o disposto no artigo 124 da Lei 6.404/76.

3. Quorum de Instalação:

Acionistas representando 100% do capital votante da Companhia.

4. Composição da Mesa:

Presidente: Carlos Alberto Palhano Martins Ribeiro

Secretário: George E. Ripper Vianna

5. Ordem do Dia:

- (I) Deliberar sobre a proposta da primeira emissão de debêntures da Companhia, para distribuição pública, não conversíveis em ações, escriturais, em série única, da espécie com garantia flutuante, com prazo de 02 (dois) anos a contar da data da emissão, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais) na data da emissão, totalizando o montante de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), mediante a emissão de 100.000 (cem mil) debêntures;
- (II) Delegar poderes ao Conselho de Administração, nos termos do parágrafo primeiro, do Artigo 59, da Lei 6.404/76, para deliberar sobre as condições de que tratam os incisos VI a VIII do Artigo 59 da Lei 6.404/76, e para prestar esclarecimentos adi-

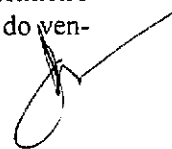
cionais à Comissão de Valores Mobiliários - CVM durante o processo de aprovação da emissão das debêntures; e

- (III) Deliberar sobre os demais atos necessários à aprovação da emissão das debêntures, tais como (i) contratação de instituição financeira coordenadora da emissão; (ii) contratação de banco mandatário; (iii) contratação de agente escriturador; (iv) contratação de agente fiduciário.

6. Deliberações tomadas por unanimidade:

Os acionistas presentes deliberaram:

- (I) aprovar a primeira emissão de debêntures da Companhia (a “Emissão” e as “Debêntures”), para distribuição pública, com as seguintes características:
- (i) **Data de Emissão:** para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 05 de novembro de 2001 (a “Data de Emissão”);
 - (ii) **Valor Total da Emissão:** o valor total da Emissão será de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), na Data de Emissão;
 - (iii) **Número de Séries:** a Emissão será efetuada em série única;
 - (iv) **Quantidade de Títulos:** serão emitidas 100.000 (cem mil) Debêntures;
 - (v) **Valor Nominal Unitário:** as Debêntures terão valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais), na Data da Emissão (o “Valor Nominal Unitário”);
 - (vi) **Prazo e Data de Vencimento:** as Debêntures terão prazo de 02 (dois) anos contados da Data de Emissão, com vencimento fixado em 05 de novembro de 2003 (a “Data de Vencimento”). Na Data de Vencimento a Companhia se obriga a proceder à liquidação total das Debêntures em circulação, pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, na forma do item xii abaixo;
 - (vii) **Espécie das Debêntures:** As Debêntures serão da espécie com garantia flutuante;
 - (viii) **Amortização Programada:** 50% (cinquenta por cento) ao final do primeiro ano e 50% (cinquenta por cento) ao final do segundo ano, por ocasião do vencimento das Debêntures, contados da Data de Emissão;



- (ix) **Forma e Conversibilidade:** as Debêntures serão escriturais e não conversíveis em ações;
- (x) **Certificados de Debêntures:** As Debêntures serão emitidas sem certificado. O extrato fornecido pelo Agente Escriturador servirá como comprovante de titularidade das Debêntures, na forma disposta no parágrafo primeiro do Artigo 27, parágrafo terceiro do Artigo 35, e parágrafo segundo do Artigo 71, todos da Lei 6.404/76. Adicionalmente, será expedido pelo SND (Sistema Nacional de Debêntures) o "Relatório de Posição de Ativos", acompanhado de extrato em nome do debenturista, emitido pela instituição financeira responsável pela custódia destes títulos quando depositados no SND (Sistema Nacional de Debêntures);
- (xi) **Vencimento Antecipado:** O Agente Fiduciário contratado para a Emissão deverá, com a prévia aprovação da comunhão dos titulares das Debêntures, declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes da Escritura de Emissão das Debêntures, na ocorrência das seguintes hipóteses: a) protestos legítimos e reiterados de títulos contra a Companhia ou suas subsidiárias cujo montante possa, de qualquer forma, salvo se o protesto tiver sido efetuado por erro ou má-fé de terceiros, desde que validamente comprovado pela Companhia, ou se for cancelado ou suspenso, em qualquer hipótese, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, vir a prejudicar o cumprimento das obrigações da Companhia previstas na Escritura de Emissão; b) pedido de concordata formulado pela Companhia; c) decretação ou pedidos reiterados de falência da Companhia; d) falta de cumprimento pela Companhia de qualquer obrigação prevista na Escritura de Emissão, caso tal descumprimento não seja sanado em 30 (trinta) dias contados da data de recebimento do aviso escrito enviado pelo Agente Fiduciário, inclusive, mas sem limitação, das obrigações de natureza pecuniária; e) vencimento antecipado de qualquer dívida da Companhia em razão de inadimplemento contratual cujo montante possa, de qualquer forma, vir a prejudicar o cumprimento das obrigações da Companhia previstas na Escritura de Emissão; f) alteração do controle acionário da Companhia que resulte na diminuição (i) das classificações de risco corporativo da Companhia fornecidas pelas Agências de Ratings Standard & Poors e/ou SR Rating ou, no caso de impossibilidade de obtenção de classificações de risco das referidas agências, classificação equivalente fornecida por qualquer outra agência que venha a substituí-las em tais tarefas; e (ii) das classificações de risco da emissão das Debêntures a serem fornecidas por Agências de Ratings contratadas para este fim, vigentes na data da obtenção do registro das Debêntures na Comissão de Valores Mobiliários – CVM.. Na ocorrência do Vencimento Antecipado das Debêntures, a Companhia obriga-se a efetuar o pagamento do Valor Nominal Unitário não amortizado de cada Debênture, acrescido da Remuneração constante do item abaixo, e dos encargos moratórios devidos e não pagos, se houver, calculados *pro rata temporis* até a data do efetivo pagamento.

to, em até 30 (trinta) dias úteis contados do recebimento, pela Companhia, de comunicação nesse sentido do Agente Fiduciário contratado.

- (xii) **Remuneração:** As Debêntures farão jus a uma Remuneração equivalente a 100% (cem por cento) da taxa média diária de juros dos Certificados de Depósitos Interfinanceiros - CDI "over extra grupo", expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias, calculada e divulgada pela CETIP – Central de Custódia e de Liquidação de Títulos, doravante denominados "Taxa DI", acrescida de um *spread* máximo de 1,80% (um inteiro e oitenta centésimos por cento) ao ano, base 252 dias.

A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis* por dias úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal das Debêntures, desde a Data de Emissão, ou da data do vencimento de juros imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento. A Remuneração das Debêntures será definida em processo de *bookbuilding*, ficando o *spread*, porém, limitado a 1,80% (um inteiro e oitenta centésimos por cento) ao ano, base 252 dias.

- (xiii) **Periodicidade do Pagamento da Remuneração:** A Remuneração das Debêntures será paga em 4 (quatro) parcelas semestrais e sucessivas, ocorrendo o primeiro pagamento em 5 de maio de 2002 e o último em 5 de novembro de 2003, por ocasião do vencimento das Debêntures.

- (xiv) **Preço de Subscrição e Forma de Pagamento:** (a) As Debêntures serão subscritas pelo seu Valor Nominal Unitário não amortizado, acrescido da Remuneração calculada de forma *pro rata temporis* desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento; e (b) o pagamento será à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição.

- (xv) **Repactuação:** Não haverá repactuação.

- (xvi) **Negociação:** As Debêntures serão registradas para negociação junto ao SND (Sistema Nacional de Debêntures), administrado pela ANDIMA (Associação Nacional das Instituições de Mercado Aberto) e operacionalizado pela CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos).

- (xvii) **Procedimento de Distribuição:** As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, para colocação no mercado de balcão, adotando-se o procedimento diferenciado de distribuição previsto no Artigo 33 da Instrução CVM n.º 13/80, atendidos preferencialmente os clientes das instituições financeiras contratadas para distribuição das Debêntures, não havendo reservas antecipadas nem fixação de lotes máximos ou mínimos.

(xviii) **Aquisição Facultativa:** A Companhia poderá adquirir Debêntures em circulação, a qualquer tempo, por preço equivalente ao seu Valor Nominal Unitário não amortizado, acrescido da Remuneração aplicável, calculada *pro rata temporis*, desde a Data de Emissão até a data da efetiva aquisição, observado o disposto no Artigo 55, parágrafo segundo da Lei n.º 6.404/76. A aquisição parcial das Debêntures será mediante sorteio coordenado pelo Agente Fiduciário. As Debêntures que vierem a ser adquiridas pela Companhia nestes termos poderão permanecer em tesouraria, ser canceladas ou ser recolocadas no mercado.

(xix) **Local de Pagamento:** Os pagamentos referentes às Debêntures serão efetuados em conformidade com os procedimentos adotados pela CETIP ou, caso haja titulares de Debêntures que não estejam vinculados a esse sistema, junto à instituição financeira contratada para esse fim pela Companhia.

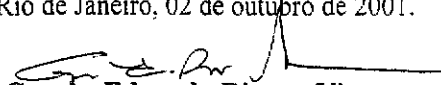
(II) delegar poderes ao Conselho de Administração para deliberar sobre as condições de que tratam os incisos VI a VIII do Artigo 59 da Lei 6.404/76, assim como para cancelar as sobras das Debêntures eventualmente não colocadas durante o prazo de distribuição pública, bem como aquelas em tesouraria, e para prestar esclarecimentos adicionais à Comissão de Valores Mobiliários - CVM durante o processo de aprovação da Emissão das Debêntures.

(III) autorizar a Administração da Companhia a, dentre outras coisas: (a) contratar instituição financeira coordenadora da Emissão das Debêntures ; (b) contratar banco mandatário; (c) contratar agente escriturador; e (d) contratar agente fiduciário ..

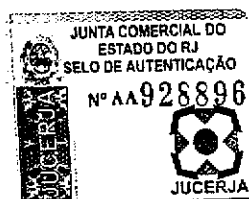
7. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, depois de lavrada a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes: Mesa: Presidente – Carlos Alberto Palhano Martins Ribeiro; Secretário – George E. Ripper Vianna. Acionistas: S.A. Indústrias Votorantim; Santo Estevão Mineração e Participações Ltda.; Cemrock Holdings Ltd.; União de Comércio e Participações Ltda..

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2001.


George Eduardo Ripper Vianna
Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIFICO O REGISTRO SOB NOME, NÚMERO E DATA ABAIXO.
CP CIMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A



00001192817
DATA : 11/10/2001


Maria Cristina V. Contreiras
SECRETÁRIA GERAL