

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO
319528/01-7

VOTORANTIM



VOTORANTIM FINANÇAS S.A.

CNPJ Nº 01.386.256/0001-41

NIRE Nº 35300180542

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2001.

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL - Dia 03 de julho de 2001, às 17:00 horas, na sede social na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.954, 10º andar, conjunto 104. **2. PRESENÇA** - José Ermírio de Moraes Neto, Marcus Olyntho de Camargo Arruda e Wilson Masao Kuzuhara. **3. MESA DIRIGENTE** - José Ermírio de Moraes Neto, Presidente; Marcus Olyntho de Camargo Arruda, Secretário. **4. DELIBERAÇÃO** - **a)** Com base nos poderes delegados ao Conselho de Administração pela Assembléia Geral Extraordinária de acionistas, realizada em 30 de abril de 2001, que deliberou sobre a 1ª emissão pública de debêntures da Companhia, foi deliberada fixar em 102,50% (cento e dois vírgula cinquenta por cento) a sobretaxa incidente sobre a taxa média dos Depósitos Interfinanceiros de um dia - DI, "over extra grupo" expressa na forma percentual ao ano, para cálculo da remuneração das debêntures da 2ª série, percentual esse fixado com base no resultado obtido em procedimento de consulta prévia da demanda de potenciais investidores em diversos níveis de taxa (*bookbuilding*), realizado em 03 de julho de 2001; **b)** foi deliberado, igualmente, autorizar a Diretoria da Companhia a firmar instrumento de aditamento à "Escritura da Primeira Emissão Pública de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Votorantim Finanças S.A.", celebrada em 02 de maio de 2001, de forma a refletir a sobretaxa final de remuneração das Debêntures ora aprovadas, bem como as demais alterações solicitadas pela Comissão de Valores Mobiliários no processo de

análise para concessão do registro de emissão. **5. OBSERVAÇÕES FINAIS -**

a) O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação; b) Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. aa. José Ermírio de Moraes Neto, Presidente; Marcus Olyntho de Camargo Arruda, Secretário; Wilson Masao Kuzuhara.

A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 03 de julho de 2001.



MARCUS OLYNTHO DE CAMARGO ARRUDA
Secretário

