

FERRONORTE S.A. - FERROVIAS NORTE BRASIL
Companhia Aberta
C.N.P.J./M.F. N.º 24.962.466/0001-36
NIRE 51.300.004.453

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2004**

I - **Data, Hora e Local**: Aos vinte dias do mês de fevereiro de 2004, às 14 horas, na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.º 2.000, sala 308. II - **Convocação**: Edital de Convocação publicado no Jornal "A Gazeta", nos dias 05, 06 e 07 de fevereiro de 2004 e no "Diário Oficial do Estado do Mato Grosso", nos dias 05, 06 e 09 de fevereiro de 2004. III - **Quorum**: Acionistas representando 95,62% do capital social e 99,07% do capital social votante. IV - **Composição da Mesa**: Presidente: Sr. Sálvio José Luiz; Secretário: Sr. Hélcio Campos Botelho. V - **Ordem do Dia**: Exame, discussão e votação de Alterações nas características e condições das debêntures da 5ª Emissão da Ferronorte S.A. – Ferrovias Norte Brasil (a "5ª Emissão"). VI - **Deliberações Tomadas por Unanimidade dos presentes**: Alterar as seguintes características da 5ª Emissão de debêntures da Companhia (as "Debêntures"): **Vencimento Antecipado**: O agente fiduciário poderá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações das Debêntures da 5ª Emissão, e exigir o imediato pagamento pela Companhia do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido dos respectivos Juros Remuneratórios calculados "*pro rata temporis*", desde a Data de Emissão, ou da última Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios, até a data do seu efetivo pagamento, na ocorrência das seguintes hipóteses: (a) protestos legítimos de mais de 5 (cinco) títulos contra a Companhia, em valor individual superior a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), salvo se houver o cancelamento no prazo de 15 (quinze) dias contados da sua ocorrência; (b) pedido de concordata preventiva ou auto-falência formulado pela Companhia; (c) decretação de falência da Companhia; (d) falta de cumprimento pela Companhia de qualquer obrigação não pecuniária, relacionada à 5ª Emissão das Debêntures, não sanada em 15 (quinze) dias contados de aviso por escrito enviado pelo AGENTE FIDUCIÁRIO; (e) falta de cumprimento pela Companhia de qualquer obrigação pecuniária, relacionada à 5ª Emissão das Debêntures; e (f) pagamento de dividendos, exceto os obrigatórios por lei, juros sobre capital próprio ou qualquer outra participação estatutária em lucros, se estiver em mora relativamente ao pagamento de quaisquer obrigações referentes às Debêntures. VII - **Encerramento**: O Sr. Presidente determinou a suspensão da reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida

aos presentes, que a aprovaram e assinaram. VIII - Assinaturas: Presidente: Sálvio José Luiz, Secretário: Hécio Campos Botelho. IX - Acionista: Brasil Ferrovias S.A.

Certifico que esta é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio.


Sálvio José Luiz
Presidente

1º Ofício de Notas - José de Brito Jr. Filho
Av. Rio Branco 120 SL. Centro-RJ. 20040-3006
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução
fiel do original que me foi apresentado. Cópia por:
Rio de Janeiro, 10 de Março de 2004. Valor: 0,51

Rodrigo Nogueira das Neves

1º Ofício de Notas - José de Brito Jr. Filho

Av. Rio Branco 120 SL. Centro-RJ. 20040-3006

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução

fiel do original que me foi apresentado. Cópia por:

Rio de Janeiro, 10 de Março de 2004. Valor: 0,51

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução

fiel do original que me foi apresentado. Cópia por:

Rio de Janeiro, 10 de Março de 2004. Valor: 0,51

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução

fiel do original que me foi apresentado. Cópia por:

Rio de Janeiro, 10 de Março de 2004. Valor: 0,51

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução

fiel do original que me foi apresentado. Cópia por:

Rio de Janeiro, 10 de Março de 2004. Valor: 0,51

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução

fiel do original que me foi apresentado. Cópia por:

Rio de Janeiro, 10 de Março de 2004. Valor: 0,51

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução

fiel do original que me foi apresentado. Cópia por:

Rio de Janeiro, 10 de Março de 2004. Valor: 0,51

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução

fiel do original que me foi apresentado. Cópia por:

Rio de Janeiro, 10 de Março de 2004. Valor: 0,51

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução

fiel do original que me foi apresentado. Cópia por:

Rio de Janeiro, 10 de Março de 2004. Valor: 0,51

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução

fiel do original que me foi apresentado. Cópia por:

Rio de Janeiro, 10 de Março de 2004. Valor: 0,51

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução

fiel do original que me foi apresentado. Cópia por:

Rio de Janeiro, 10 de Março de 2004. Valor: 0,51

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução

fiel do original que me foi apresentado. Cópia por:

Rio de Janeiro, 10 de Março de 2004. Valor: 0,51

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução

fiel do original que me foi apresentado. Cópia por:

Rio de Janeiro, 10 de Março de 2004. Valor: 0,51

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução

fiel do original que me foi apresentado. Cópia por:

Rio de Janeiro, 10 de Março de 2004. Valor: 0,51

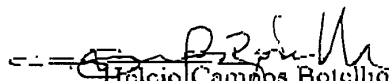
AUTENTICAÇÃO

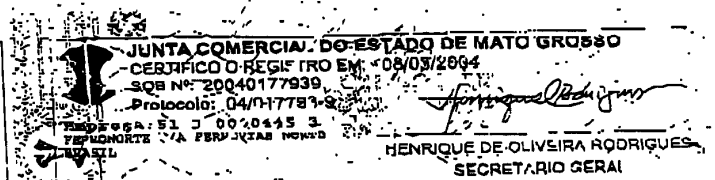
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução

fiel do original que me foi apresentado. Cópia por:

Rio de Janeiro, 10 de Março de 2004. Valor: 0,51

AUTENTICAÇÃO


Hécio Campos Botelho
Secretário


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICADO DE REGISTRO EM 08/03/2004
SOB Nº: 20040177939
Protocolo: 04/017781-9
EMPRESA: S.L. J. 0020445-3
FERRONORTE S/A FERROVIAS NOROCCIDENTAIS
BRASIL
HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES
SECRETARIO GERAL