

# Procid Participações e Negócios S.A.

**Procid Participações e Negócios**



JUCESP PROTOCOLO  
439601/04-6

PROCID PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S.A.

C.N.P.J./M.E.: 09.886.987/0001-77

N.I.R.E.: 353.001.515-69

(Companhia Aberta)

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM

30 DE ABRIL DE 2004

DATA, HORA e LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2004, às 10:00 horas, na sede social no Estado de São Paulo, na Cidade de São Paulo, na Rua Hungria, 1100, 8º andar-parte, Bairro Jardim Paulistano. CONVOCAÇÃO: Dispensada na forma do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. PRESENÇA: Presente a unanimidade dos acionistas, a saber: Edegar Cid Ferreira; Ricardo Ferreira de Souza e Silva; Edna Ferreira de Souza e Silva; e Mario Arcangelo Martinelli. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Edegar Cid Ferreira e Secretário: Mario Arcangelo Martinelli. ORDEM DO DIA: Aprovação da 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações da companhia, e da distribuição pública das debêntures da 1ª série da 8ª emissão. DELIBERAÇÕES: À unanimidade, foi aprovada a 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações da Procid Participações e Negócios S.A. ("Emissora"), e a distribuição pública das debêntures da 1ª série da 8ª emissão. As principais características das debêntures da 8ª emissão são as seguintes: 1. Valor total da 8ª emissão: O valor total da 8ª emissão é de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais); 2. Quantidade de debêntures: Serão emitidas 40.000 (quarenta mil) debêntures; 3. Séries: As debêntures da 8ª emissão serão emitidas em 04 (quatro) séries de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) cada, sendo cada série composta de 10.000 (dez mil) debêntures; 4. Data da Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de emissão das debêntures da 1ª série da 8ª emissão será 07.06.2004 ("Data de Emissão da 1ª Série"); 5. Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário de cada debênture é de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) ("Valor Nominal Unitário"); 6. Espécie e garantia: As debêntures da 8ª emissão terão garantia real, representada pelo penhor, nos termos do artigo 39 da Lei nº 6.404/76, de 453.830.456 (quatrocentos e cinquenta e três milhões, oitocentas e trinta mil, quatrocentas e cinquenta e seis) ações preferenciais de emissão do Banco Santos, controlado pela Emissora, as quais se encontram livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames de qualquer natureza; 6.1. As debêntures da 1ª série da 8ª emissão serão garantidas pelo penhor de 113.457.614 (cento e treze milhões, quatrocentas e cinquenta e sete mil, seiscentas e catorze) ações preferenciais de emissão do Banco Santos de propriedade da ("Emissora"); 7. Prazo das debêntures: As debêntures da 1ª série da 8ª emissão terão prazo de 3 (três) anos, contados da Data de Emissão da 1ª Série, com vencimento em 07.06.2007; 8. Aquisição Facultativa: A Emissora poderá, a qualquer tempo,



Procid Participações e Negócios S.A. Rua Hungria 1.100 - Jd. Paulistano  
CEP: 01455-000 | CNPJ: 71.733448/0001-62

## Procid Participações e Negócios S.A.

### Procid Participações e Negócios S.A.

adquirir debêntures em circulação no mercado, por preço não superior ao valor nominal unitário não amortizado acrescido dos juros remuneratórios, observado o disposto no artigo 55, parágrafo 2º da Lei nº 6.404/76. As debêntures que vierem a ser adquiridas pela Emissora poderão ser canceladas, mantidas em tesouraria ou novamente colocadas no mercado; 9. Preço e forma de subscrição e integralização: O preço de subscrição das debêntures será o correspondente ao valor nominal acrescido dos juros remuneratórios, calculados "pro rata temporis" desde a Data de Emissão da 1ª Série até a data da efetiva subscrição, diminuído do valor correspondente a eventual deságio de até 2% (dois por cento), aplicado na subscrição das debêntures da 1ª série, e a integralização dar-se-á à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional; 10. Colocação e Procedimento: As debêntures da 1ª série serão objeto de distribuição pública, sob regime de melhores esforços, com a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários; 11. Negociação: As debêntures da 1ª série serão negociadas no mercado de balcão não organizado e registradas para negociação no mercado secundário através do Sistema Nacional de Debêntures ("SND"), administrado pela Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro ("ANDIMA") e operacionalizado pela Câmara de Custódia e Liquidação ("CETIP"); 12. Remuneração: As debêntures da 1ª série farão jus a juros remuneratórios, a partir da Data de Emissão da 1ª Série, incidentes sobre o saldo do Valor Nominal Unitário não amortizado e equivalentes a 107% (cento e sete por cento) da taxa média diária dos depósitos interfinanceiros de um dia, denominada "Taxa DI over extra grupo", expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias, calculada e divulgada diariamente pela CETIP no Informativo Diário, disponível em sua página na Internet (<http://www.cetip.com.br>) e no jornal "Gazeta Mercantil", edição nacional, ("Taxa DI"). Os juros remuneratórios serão calculados de forma exponencial e cumulativa "pro rata temporis" por dias úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário não amortizado das debêntures desde a Data de Emissão da 1ª Série, ou da data de vencimento do último período de capitalização, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento; 12.1. Os juros remuneratórios serão devidos trimestralmente, a partir da Data de Emissão da 1ª Série; 12.2. Caso a Taxa DI não esteja disponível quando da data de apuração de qualquer parcela dos juros remuneratórios devidos nos termos da Escritura da 8ª Emissão, será aplicado o último valor da Taxa DI que estiver disponível na respectiva data. As compensações financeiras decorrentes do ajuste dos valores devidos quando da divulgação da Taxa DI pertinente serão devidas na data de pagamento dos juros remuneratórios imediatamente subsequente. Havendo valores a pagar pela Emissora, esses serão acrescidos ao valor dos juros remuneratórios devidos na data de pagamento de juros remuneratórios respectiva, devidamente corrigidos pela taxa dos juros remuneratórios. Os valores pagos a maior aos debenturistas, se houver, serão compensados com os valores que serão pagos pela Emissora a título de juros remuneratórios na data de pagamento de juros remuneratórios subsequente,



## Procid Participações e Negócios S.A.

### Procid Participações e Negócios S.A.

---

devidamente corrigidos pela taxa dos juros remuneratórios; 12.3. Na hipótese de a Taxa DI não estar disponível quando da data de apuração da última parcela dos juros remuneratórios devidos nos termos da Escritura da 8ª Emissão, será aplicado o último valor da Taxa DI que estiver disponível naquela data, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto pela Emissora, quanto pelos debenturistas; 13. Datas de Pagamento dos Juros Remuneratórios: Os juros remuneratórios das debêntures da 1ª série serão devidos trimestralmente, a partir da Data de Emissão da 1ª Série devidos nas seguintes datas: 08 de setembro de 2004, 07 de dezembro de 2004, 07 de março de 2005, 07 de junho de 2005, 08 de setembro de 2005, 07 de dezembro de 2005, 07 de março de 2006, 07 de junho de 2006, 08 de setembro de 2006, 07 de dezembro de 2006, 07 de março de 2007 e 07 de junho de 2007; 14. Amortização: As debêntures da 1ª série terão seu Valor Nominal Unitário amortizado trimestralmente, a partir do 15º mês contado da Data de Emissão da 1ª série, em parcelas iguais de 1/8 (um oitavo) do Valor Nominal Unitário na Data de Emissão da 1ª Série, nas seguintes datas: (i) 08 de setembro de 2005, (ii) 07 de dezembro de 2005, (iii) 07 de março de 2006, (iv) 07 de junho de 2006, (v) 08 de setembro de 2006, (vi) 07 de dezembro de 2006, (vii) 07 de março de 2007 e (viii) 07 de junho de 2007. 15. Local de Pagamento: Os pagamentos referentes aos rendimentos a que fazem jus as debêntures da 1ª série e/ou amortizações do Valor Nominal Unitário serão efetuados utilizando-se os procedimentos adotados pela CETIP para as debêntures registradas no SND. As debêntures que não estiverem registradas nesse sistema terão seus pagamentos realizados na sede da Emissora. 16. **Vencimento Antecipado:** O Agente Fiduciário poderá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações das debêntures, e exigir o imediato pagamento pela Emissora do valor nominal das debêntures, acrescido dos juros remuneratórios calculadas *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 e reiterados de títulos contra a Emissora, em valor superior a R\$ 10.000.000,00, salvo se o protesto tiver sido efetuado por erro ou má-fé de terceiros, desde que validamente comprovado pela Emissora, ou se for cancelado, em qualquer hipótese, no prazo máximo de 15 dias contados da sua ocorrência; (b) pedido de concordata preventiva ou auto falência formulado pela Emissora; (c) decretação de falência da Emissora; (d) falta de cumprimento pela Emissora de qualquer obrigação pecuniária relacionada à 8ª emissão, não sanada em 30 dias contados de aviso por escrito enviado pelo respectivo titular; e (e) liquidação, dissolução ou extinção da Emissora. 17. Registro da Emissão: A escritura da 8ª emissão será registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, na Comissão de Valores Mobiliários e na Associação Nacional dos Bancos de Investimento. Os Diretores da Emissora foram autorizados a contratar, uma ou mais instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais, para a distribuição pública das debêntures, bem como nomear e contratar o agente fiduciário e celebrar a competente escritura de emissão, tomando todas





## Procid Participações e Negócios S.A.

### Procid Participações e Negócios S.A.

---

providências necessárias para emitir as debêntures nos termos da deliberação tomada nesta Assembléia. Os acionistas autorizaram o Conselho de Administração a deliberar sobre as condições de que tratam os incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei nº 6404/76, bem como sobre a oportunidade de emissão das 2ª, 3ª e 4ª séries da 8ª emissão e o cancelamento das debêntures não colocadas ou mantidas em tesouraria. ENCERRAMENTO: O Sr. Presidente determinou a suspensão da Assembléia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida aos acionistas, que a aprovaram e assinam o livro competente, tendo autenticado todos os documentos apresentados, que ficarão arquivados na sociedade para todos os fins de direito. ASSINATURA DA ATA: Lavrada e lida, foi a presente ata aprovada por unanimidade e assinada pelos membros da mesa e todos os acionistas presentes. Presidente: Edeimar Cid Ferreira e Secretário: Mario Arcangelo Martinelli. Acionistas: Edeimar Cid Ferreira, Ricardo Ferreira de Souza e Silva; Edna Ferreira de Souza e Silva; e Mario Arcangelo Martinelli.

Esta é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 30 de abril de 2004.

  
Mario Arcangelo Martinelli  
Secretário

