

# Procid Participações e Negócios S.A.

## Procid Participações e Negócios S.A.

COLEGIADA

PROCID PARTICIPAÇÕES I

C.N.P.J./M.F. nº 59.381

N.º RE 353.001.515-69

(Companhia Aberta)



JUCESP PROTOCOLO  
502736/04-5



### ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM

09 DE JUNHO DE 2004

DATA, HORA e LOCAL: Aos 09 (nove) dias do mês de junho 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: Edemar Cid Ferreira; Ricardo Ferreira de Souza e Silva; Edna Ferreira de Souza e Silva; e Mario Arcangelo Martinelli. Presente ainda, Sandra Medeiros Proença de Gouvêa, como advogada da companhia. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Edemar Cid Ferreira e Secretária: Sandra Medeiros Proença de Gouvêa. ORDEM DO DIA: Re- ratificação da ata da Assembléia Geral Extraordinária de 30/04/04, que aprovou a 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações da companhia, e da distribuição pública das debêntures da 1ª série da 8ª emissão, nos termos do Ofício CVM/SRE/SEP/nº 10/2004. DELIBERAÇÕES: À unanimidade, os acionistas deliberaram a re-ratificação da Assembléia Geral Extraordinária que aprovou 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, para admitir a distribuição parcial das debêntures, sendo que as debêntures não colocadas durante o prazo de distribuição deverão ser canceladas pela Emissora. Os acionistas ratificaram todas as demais deliberações constantes da referida ata e aprovaram a adaptação de todos os demais documentos, se necessário. 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. 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: Edemar Cid Ferreira e Secretária: Sandra Medeiros Proença de Gouvêa. Acionistas: Edemar 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, 09 de junho de 2004.

*Sandra Medeiros Proença de Gouvêa*  
SANDRA MEDEIROS PROENÇA DE GOUVÊA

Secretária

