

  
ampla

CNPJ nº 33.050.071/0001-58

NIRE nº 3330005494-4

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3ª EMISSÃO DE  
DEBÊNTURES SIMPLES DA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A REALIZADA  
EM 22 DE FEVEREIRO DE 2006**

**I. DATA E LOCAL:** 22 de fevereiro de 2006, às 10:00 horas, no Hotel Renaissance, localizado na cidade de São Paulo, na Alameda Santos, nº 2.233.

**II. PRESENÇA:** Debenturistas representando 97,30% (noventa e sete, virgula trinta por cento) das debêntures da 1ª série e 100% (cem por cento) das debêntures da 2ª série da 3ª emissão, em circulação, da Ampla Energia e Serviços S.A, conforme se verificou das assinaturas da Lista de Presença de Debenturistas e pelo Agente Fiduciário. Presentes ainda o representante da Emissora, Sr. Luiz Carlos Laurens Ortins de Bettencourt. e o representante do Agente Fiduciário - Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Sr. Maurício da Costa Ribeiro.

**III. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, o Sr. Rogério Assaf Gonçalves Freire e Secretário, o Sr. Luiz Carlos Laurens Ortins de Bettencourt.

**IV. EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado nas edições dos dias 7, 8 e 9 de fevereiro de 2006 dos seguintes jornais: (i) Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, (ii) Jornal do Commercio, (iii) Jornal O Fluminense e (iv) Jornal Valor Econômico.

**V. ORDEM DO DIA:**

1. Examinar, discutir e deliberar sobre a proposta, apresentada pela Emissora, para alteração das condições de vencimento antecipado das debêntures, constantes da Cláusula IV, item 4.13. (Vencimento Antecipado), subitem 4.13.1. alínea (I) (definições de "Dívida Financeira", "EBITDA" e "Dívida de Curto Prazo") e subitens 4.13.2., 4.13.2.1. e 4.13.3. da Escritura de Emissão.



## VI. DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Debenturistas representando 97,30% (noventa e sete virgula trinta por cento) das debêntures da 1ª série e 100% (cem por cento) das debêntures da 2ª série, ambas da 3ª emissão, em circulação, aprovaram:

1. A alteração das condições de vencimento antecipado das debêntures, constantes da Cláusula IV, item 4.13. (Vencimento Antecipado), subitem 4.13.1. alínea (I) (definições de "Dívida Financeira", "EBITDA" e "Dívida de Curto Prazo") e subitens 4.13.2., 4.13.2.1. e 4.13.3. da Escritura de Emissão, os quais passam a vigorar com as seguintes redações:

" (I) não-manutenção dos seguintes índices financeiros apurados e revisados trimestralmente por auditores independentes da Emissora, com base nas demonstrações financeiras não consolidadas da Emissora (consolidadas pro forma com as demonstrações financeiras da Cerj Overseas Inc., enquanto esta for subsidiária integral da Emissora) relativas a 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro e os trimestres então findos, feita a anualização, quando aplicável, mediante a soma do trimestre em questão com os três trimestres imediatamente anteriores:

(i) O índice obtido da divisão da Dívida Financeira **Líquida** pelo EBITDA (conforme definidos abaixo) não deverá ser superior a 2,9.

Onde:

"Dívida Financeira **Líquida**" significa o saldo de dívidas bancárias, incluindo (i) empréstimos com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES ou agências multilaterais, (ii) obrigações comprovadas com o fundo de pensão dos funcionários da Emissora (não considerando para fins desta definição o cálculo atuarial), (iii) saldo líquido de operações de derivativos (passivos menos ativos de operações com derivativos), (iv) dívida com as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, (v) dívida com as Debêntures e demais debêntures da Emissora em circulação, e (vi) mútuos com partes relacionadas listados no passivo da Emissora (líquidos dos mútuos com partes relacionadas listados no ativo da Emissora), **menos o numerário disponível em caixa, os saldos líquidos de contas correntes bancárias credoras e devedoras e os saldos de aplicações financeiras**. Excluem-se do conceito de Dívida Financeira **Líquida** (i) os empréstimos relativos à RTE – Recomposição Tarifária Extraordinária, (ii) os empréstimos relativos à CVA – Conta de Compensação de Variação de Custos da parcela "A" e energia livre e (iii) o resultado líquido de ativo e passivo da operação de derivativo proveniente da nota de negociação nº 01G09424 (24 de julho de 2001) do Anexo I do Instrumento Particular de Contrato de "Swap" e Outras Avenças celebrado com o Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão em 16 de fevereiro de 2000 ; e



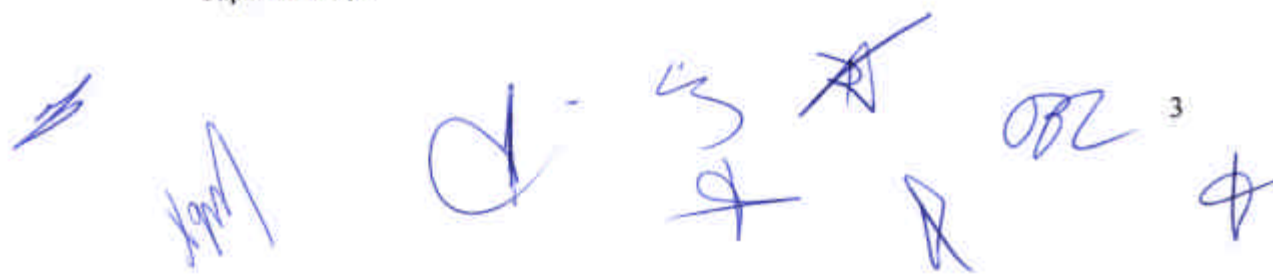
"EBITDA" significa o lucro ou prejuízo líquido da Emissora, relativo a um período de doze meses calculado nos termos do caput da alínea (I) deste item 4.13.1, antes da contribuição social e imposto de renda, subtraindo-se as receitas e adicionando-se as despesas geradas pelos resultados não operacionais, equivalência patrimonial, resultados financeiros, provisão para contingências, provisão para créditos de liquidação duvidosa, **baixas de títulos incobráveis**, depreciação e amortização, definição esta na forma usualmente aceita pelos princípios contábeis brasileiros.

(ii) O índice obtido da divisão do EBITDA (conforme definido acima) pelas Despesas Financeiras (conforme definidos abaixo) não deverá ser inferior a 2,3.

Onde:

"Despesas Financeiras" significam as despesas financeiras relativas a um período de doze meses calculado nos termos do caput da letra (I) deste item 4.13.1, efetivamente desembolsadas pela Emissora, definidas como (i) juros relativos a dívidas bancárias (incluindo juros devidos ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e a agências multilaterais), (ii) juros pagos ao fundo de pensão, (iii) parcela com impacto no caixa ("parcela caixa") da variação monetária e cambial de juros e principal das modalidades de dívida referidas nos itens (i) a (vii) da presente definição, (iv) juros pagos às Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, (v) juros pagos às Debêntures e demais títulos e valores mobiliários emitidos pela Emissora nos mercados financeiro e de capitais, internacional e nacional, (vi) despesas financeiras relativas a mútuos com partes relacionadas listados no passivo da Emissora (líquidos de receitas financeiras recebidas relativamente a mútuos com partes relacionadas listadas no ativo da Emissora), bem como (vii) o valor efetivamente desembolsado pela Emissora referente a passivos de operações de derivativos (líquido dos valores efetivamente recebidos pela Emissora referentes a ativos de operações com derivativos). Excluem-se do conceito de Despesas Financeiras: (i) os juros efetivamente desembolsados por conta dos empréstimos relativos à RTE - Recomposição Tarifária Extraordinária, (ii) os juros efetivamente desembolsados por conta dos empréstimos relativos à CVA - Conta de Compensação de Variação de Custos da parcela "A", (iii) as despesas oriundas de provisões (que não tiveram impacto no caixa, mas apenas registro contábil), e (iv) o valor eventualmente acrescido às despesas financeiras do período e efetivamente pago em decorrência do resultado líquido de ativo e passivo da operação de derivativo proveniente da nota de negociação nº 01G09424 (24 de julho de 2001) do Anexo I do Instrumento Particular de Contrato de "Swap" e Outras Avenças celebrado com o Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão em 16 de fevereiro de 2000.

(iii) O índice obtido da divisão da Dívida Líquida de Curto Prazo (conforme definida abaixo) pelo EBITDA (conforme definido acima) não deverá ser superior a 1,5.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page. From left to right, there is a signature that looks like 'Lupul', a large 'D' with a horizontal line, a signature that looks like 'L3', a signature that looks like 'A', a signature that looks like 'OBZ', and a signature that looks like 'A'.



Onde:

"**Dívida Líquida de Curto Prazo**" significa (i) o saldo de dívidas bancárias de curto prazo menos o numerário disponível em caixa, os saldos líquidos de contas correntes bancárias credoras e devedoras e os saldos de aplicações financeiras, acrescido (ii) da parcela corrente das dívidas de longo prazo (incluindo parcela corrente das Debêntures, demais debêntures da Emissora em circulação e parcelas devidas ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e a agências multilaterais), (iii) da parcela corrente das obrigações com fundo de pensão, (não considerando para fins desta definição o cálculo atuarial), (iv) do saldo líquido de operações de derivativos (passivo menos ativo de operações de derivativos) registrado no curto prazo, (v) da parcela corrente da dívida com as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, (vi) da parcela corrente dos mútuos com partes relacionadas listados no passivo da Emissora (líquidos da parcela corrente dos mútuos com partes relacionadas listados no ativo da Emissora). Excluem-se do conceito de Dívida Líquida de Curto Prazo (i) a parcela corrente dos empréstimos relativos à RTE - Recomposição Tarifária Extraordinária, (ii) a parcela corrente dos empréstimos relativos à CVA - Conta de Compensação de Variação de Custos da parcela "A", conforme definido pela regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e energia livre, (iii) o saldo do passivo (líquido da parcela corrente do saldo do ativo) da operação de derivativo proveniente da nota de negociação nº 01G09424 (24 de julho de 2001) do Anexo I do Instrumento Particular de Contrato de "Swap" e Outras Avenças celebrado com o Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão em 16 de fevereiro de 2000, e (iv) a eventual parcela corrente de juros e principal referente aos passivos da Emissora perante a Enersis Internacional, contraidos antes da Data de Emissão."

"4.13.2. A ocorrência de quaisquer dos eventos indicados nas alíneas (a), (b), (c), (e), (f), (g), (m) e (p) acima acarretará o vencimento antecipado automático das Debêntures.

4.13.2.1. Na ocorrência de qualquer dos eventos indicados nas demais alíneas do item 4.13.1 acima, quais sejam, as alíneas (d), (h), (i), (j), (k), (l), (n) e (o), o Agente Fiduciário deverá convocar, em até 05 (cinco) dias úteis contados da data em que tomar conhecimento do evento, uma Assembleia de Debenturistas para deliberar sobre a declaração do vencimento antecipado das Debêntures.

4.13.3. No que se refere às alíneas (d), (h), (i), (j), (k), (l), (n) e (o) do item 4.13.1 acima, após a realização da Assembleia de Debenturistas ou caso não haja deliberação em Assembleia de Debenturistas, inclusive por não instalação desta, o Agente Fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações decorrentes das Debêntures e exigir o pagamento do que for devido, nos termos do item 4.14 abaixo, a menos que, após a realização de tal Assembleia de Debenturistas, Debenturistas que representem pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em circulação, conforme definido no item 7.7 abaixo, optem por não declarar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, hipótese na qual não haverá vencimento antecipado das Debêntures."

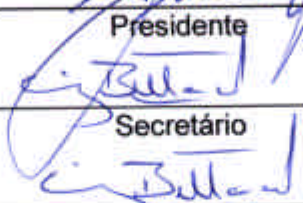


2. A celebração de Aditivo à Escritura da 3ª Emissão de Debêntures da Companhia, a fim de refletir a aprovação mencionada no item 1 acima.

**VII. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos Debenturistas presentes, pelo Presidente e pelo Secretário.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2006.

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Secretário

  
\_\_\_\_\_  
Ampla S.A. (Emissora)

  
\_\_\_\_\_  
Pentágono S.A. DTVM  
(Agente Fiduciário)

**Debenturistas da 1ª Série**

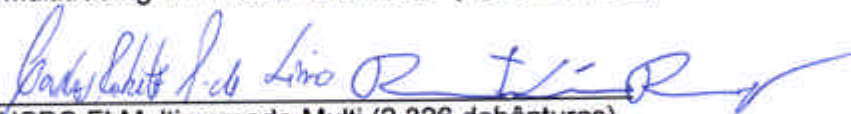
  
\_\_\_\_\_  
Top Renda Mix FIF (4.251 debêntures)  
Itau Oasis FIF (1.362 debêntures)  
Itau B DI FIF (1.095 debêntures)  
Itau Perfil DI FIF (928 debêntures)  
Itau Flexprev Renda Fixa FI (782 debêntures)  
Itau Perfix Renda Fixa FI (752 debêntures)  
Itau Institucional DI (635 debêntures)  
Itau Lam Frame (409 debêntures)  
Itau Lion DI FIF (270 debêntures)  
Regulus FIF (218 debêntures)  
JJSP Fund II FIF (179 debêntures)  
Itau Flexprev XII A RF FIF (166 debêntures)  
Arietis FIF (149 debêntures)  
Itauprev Renda Fixa FI (138 debêntures)  
Cairo FIF (94 debêntures)  
Itau Alfa RF FIF (80 debêntures)  
Itau Navi Referenciado DI FI (76 debêntures)  
Itau Performance DI (68 debêntures)



Senda FIF (63 debêntures)  
Itau Lam Niquel FIF (51 debêntures)  
Itau Diamond FIF (50 debêntures)  
Itau Flexprev FSA/TM FIF (49 debêntures)  
Ametista FIF (42 debêntures)  
Itau FI Ideal Prev. Previd. RF FI (37 debêntures)  
Laguna FIF (35 debêntures)



Citipension FI Renda Fixa LP (3.105 debêntures)  
Citimarkets Portfolio H FI RF LP (1.273 debêntures)  
Citi Private Credit FI RF LP (243 debêntures)  
Citi Multitrading H FI Multimercado (175 debêntures)  
JJSP Fundo III FI Multimercado (160 debêntures)  
Citimarkets Portfolio M FI RF LP (135 debêntures)  
Comshell CI FI Multimercado (98 debêntures)  
Sabesprev VMB FI Multimercado (64 debêntures)  
Montreal FI Renda Fixa (28 debêntures)  
Citimarkets Portfolio H FOF FI RF LP (23 debêntures)  
Citi Multitrading M FI Multimercado LP (13 debêntures)



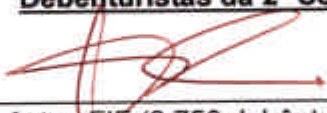
HSBC FI Multimercado Multi (2.326 debêntures)  
FIF HSBC CCXCIV (1.500 debêntures)  
HSBC FI Multimercado Multi III (676 debêntures)  
HSBC FI Renda Fixa Saguaraji (620 debêntures)  
HSBC Referenciado DI Institucional (595 debêntures)  
HSBC FI Multimercado Multi IV (539 debêntures)  
HSBC FI Multimercado Multi II (302 debêntures)  
HSBC FI Multimercado Termo (295 debêntures)  
HSBC FI Multimercado Multi Composite (188 debêntures)  
HSBC FI Multimercado Abaeté (175 debêntures)  
HSBC FI RF Chamonix (105 debêntures)  
FIF HSBC CCLI (90 debêntures)  
HSBC FI Multimercado Estocolmo (67 debêntures)  
HSBC FI Multimercado Multi Basel (67 debêntures)  
FI Multimercado Sabesprev VM (55 debêntures)  
HSBC FI Renda Fixa Akzoprev (45 debêntures)  
HSBC FI Renda Fixa WS (45 debêntures)





FIF Prever Unibanco AIG Varejo FIX 100 (750 debêntures)  
FIF Prever Unibanco AIG Gold FIX 100 (627 debêntures)  
Unibanco Private Active FIX FI Multim. (500 debêntures)  
Unibanco Institucional Renda Fixa FI (355 debêntures)  
Private 31 FI Multimercado (250 debêntures)  
Private 45 FI Multimercado (170 debêntures)  
Unibanco Top RF FI Renda Fixa (144 debêntures)  
Aquila 3 FI Multimercado (130 debêntures)  
Unibanco Active FIX 2 FI Multimercado (100 debêntures)  
Unibanco Priv. Fix Plus Multimercado FIF (100 debêntures)  
Carteira Institucional 26 FI Renda Fixa (80 debêntures)  
FI RF Faelce Paracuru (14 debêntures)  
Unibanco Akzoprev FI Renda Fixa (10 debêntures)

**Debenturistas da 2ª Série**




---

Aston FIF (2.750 debêntures)  
Corvus FIF (1.600 debêntures)



---


Goal FI Renda Fixa (73 debêntures)  
Fivestars Prev FI Multimercado (27 debêntures)



---

Unifund Income FI Renda Fixa (700 debêntures)  
FIF Unibanco AIG Corporate I (576 debêntures)  
FIF Unibanco AIG Corporate IV (179 debêntures)  
Unibanco Renda Fixa FI (150 debêntures)  
Unifund Advantage FI Multimercado (150 debêntures)  
FIF Pack Fix 100 (54 debêntures)  
FIF JJSP Fund I (40 debêntures)  
FIF Agprev PGBL (36 debêntures)  
FIF FPP (36 debêntures)  
FIF Prever Unibanco AIG Varejo FIX 100 (34 debêntures)  
FIF Carteira Institucional 3 (24 debêntures)

(Continuação da Página de Assinaturas da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures da Ampla S.A. realizada em 22 de fevereiro de 2006)

  
\_\_\_\_\_  
FIF Unibanco AIG Prever III FIX 100 (9 debêntures)  
FIF Sadia RF (6 debêntures)  
Unibanco Akzoprev FI Renda Fixa (3 debêntures)  
FIF Unibanco AIG Prever II FIX 100 (3 debêntures)

  
\_\_\_\_\_  
Unibanco S.A. - 74090.00-8 (4.484 debêntures)

  
\_\_\_\_\_  
Unibanco S.A. - 74090.10-1 (15 debêntures)









8 