



COLEGIADA




JUCESP PROTOCOLO
63868/05-2



CAMARGO CORRÊA CIMENTOS S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 62.258.884/0001-36
NIRE 35 3 0002324 2
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2005

DATA, HORA E LOCAL: 10 de janeiro de 2005, às 10:00 horas, na sede social, na Rua Funchal, 160, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **PRESENÇA:** Membros do Conselho de Administração da Camargo Corrêa Cimentos S.A., abaixo assinados, na conformidade com o parágrafo 1º do Artigo 13 do Estatuto Social. **PRESIDÊNCIA:** José Édison Barros Franco, Presidente do Conselho de Administração. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre obrigações a serem assumidas pela Companhia no âmbito de sua 1ª emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, em duas séries, no montante total de R\$300.000.000,00. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, por unanimidade dos presentes, deliberaram aprovar as seguintes obrigações a serem assumidas pela Companhia no âmbito de sua 1ª emissão pública de debêntures simples: (a) manter os bens necessários para condução de suas atividades principais adequadamente segurados por seguradoras de primeira linha, conforme práticas correntes da indústria de cimento; e (b) manter, enquanto o saldo devedor das debêntures não for integralmente liquidado, o índice financeiro correspondente à divisão da Dívida Líquida Consolidada pelo EBITDA Consolidado inferior ou igual a 3,0 (três), sendo "Dívida Líquida Consolidada" definida como a soma dos empréstimos, financiamentos, debêntures, encargos financeiros, diferencial a pagar por operações com derivativos, avais e garantias prestadas, menos o saldo em caixa, saldo de aplicações e receitas financeiras e o diferencial a receber por operações com derivativos, da Companhia e suas controladas e coligadas consolidadas e "EBITDA Consolidado" definido como o lucro operacional antes dos impostos, das despesas financeiras líquidas e da depreciação e amortização da Companhia e suas controladas e coligadas consolidadas. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 10 de janeiro de 2005. (aa) José Édison Barros Franco. Carlos Pires Oliveira Dias. Luiz Roberto Ortiz Nascimento. Raphael Antonio Nogueira de Freitas. Carlos Antonio Rossi Rosa.

ESTA ATA É CÓPIA FIEL DO ORIGINAL


JOSÉ ÉDISON BARROS FRANCO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

