



CNPJ nº 33.256.439/0001- 39

NIRE 35.300.109.724

### **Ata da Assembléia Geral Extraordinária**

#### **Data, Hora e Local :**

02 de fevereiro de 2.005, às 14h00, na sede social, sita na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, nº 1343 - 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo.

#### **Presença :**

Acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto, constituindo, portanto, o quorum necessário para deliberação das matérias constantes da ordem do dia.

#### **Publicações :**

Edital de Convocação : Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 15, 18 e 19 de janeiro de 2005 e no "Valor Econômico", nos dias 17, 18 e 19 de janeiro de 2005.

#### **Mesa:**

Presidente – Gilberto Tamm Barcellos Corrêa; Secretária: Rejane Carla Martins

#### **Ordem do Dia :**

De acordo com o Edital de Convocação publicado.





ULTRAPAR

Participações S.A.

(Ata Assembleia Geral Extraordinária Ultrapar Participações S.A. - 02 de fevereiro de 2005)

### **Deliberações:**

**Emissão de Debêntures:** Autorizar a emissão pela Companhia, para distribuição pública, sob o regime de garantia firme, em série única, de 30.000 (trinta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, nominativas e escriturais, da espécie quirografária, com valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) na data de emissão, perfazendo o montante total de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) ("Debêntures" e "Distribuição Pública").

**Delegação:** Autorizar o Conselho de Administração da Companhia a deliberar sobre todas as condições estipuladas nos incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei 6.404/76, bem como, respeitadas as condições fixadas por esta Assembleia, deliberar sobre os atos previstos no §1º do citado artigo 59, com a redação dada pela Lei nº 10.303/2001.

**Autorização:** Na medida em que as condições inerentes às Debêntures forem deliberadas pelo Conselho de Administração, autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas cabíveis para efetivar a Distribuição Pública das Debêntures, incluindo, mas não se limitando, a prática dos atos necessários à assinatura da respectiva escritura de emissão, à contratação de instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de valores mobiliários como intermediadoras, à contratação do agente fiduciário, do banco mandatário, da instituição escrituradora, consultores jurídicos e demais instituições que eventualmente se façam necessárias para a realização da Distribuição Pública, fixando-lhes os respectivos honorários, bem como a publicação e o registro dos documentos de natureza societária perante os órgãos competentes e o registro da Distribuição Pública perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

*Am.*

ATA

000000

(Ata Assembléia Geral Extraordinária Ultrapar Participações S.A. - 02 de fevereiro de 2005)

### Observação:

O Presidente da mesa declarou que todas as deliberações da Assembléia foram aprovadas pela totalidade dos presentes, exceto pela Parth Investments Company e pelo acionista Renato Ochman, que se abstiveram de votar.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, lida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. aa) Pela **ULTRA S.A. - PARTICIPAÇÕES** : Paulo Guilherme Aguiar Cunha - Diretor Presidente; **PAULO GUILHERME AGUIAR CUNHA**; Pela **PARTH INVESTMENTS COMPANY**, na qualidade de procurador e **por si: RENATO OCHMAN**; Pela **MONTEIRO ARANHA S.A.** : Débora Regina Zambaldi Zilber - procuradora; **GILBERTO TAMM BARCELLOS CORRÊA**; Pelos acionistas detentores de ações preferenciais **G.A.S. - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; GAS LÓTUS HG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; GAS MIX HG FUNDO DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS; EXPRESS FUND INTERNATIONAL, LLC** : Roberto Knoepfelmacher - procurador; Pelos acionistas detentores de ações preferenciais **DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; BB LÚMINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; CLASSE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES** : Antonio Alberto Gouvêa Vieira Filho - procurador.

Declaro que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no Livro próprio.

  
**Rejane Carla Martins**

Secretária da Assembléia

