

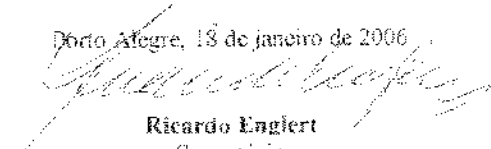
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria de Estado da Fazenda
CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL S.A. - CADIP
CNPJ nº 00.979.969/0001-56
NIRE 43300034518
- Companhia Aberta -

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RERRATIFICAÇÃO

Local, data e hora: às 09:00 horas do dia 18 de janeiro de 2006, na sede social, situada na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Mauá, nº 1155, 5º andar, reuniram-se, em Assembleia Geral Extraordinária, os Acionistas da Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A. - CADIP ("CADIP" ou "Companhia"), inscrita no CNPJ sob o nº 00.979.969/0001-56 e NIRE - Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul nº 43300034518. **Quorum:** Acionistas, representando a totalidade do capital social. Presente também o Senhor Carlos Eduardo Provenzano, representante do Conselho Fiscal da Companhia. **Convocação:** dispensada a convocação pela imprensa, face ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Composição da Mesa:** a Assembleia Geral foi presidida pelo Sr. Paulo Michelucci Rodrigues, representando o acionista controlador, Estado do Rio Grande do Sul ("Estado"), que convidou a mim, Ricardo Englert, para exercer as funções de secretário. Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente declarou regularmente instalada e aberta a Assembleia Geral Extraordinária e solicitou a mim, Secretário, que procedesse a leitura da Ordem do Dia, sendo o seguinte teor: **Ordem do dia:** A presente Assembleia Geral visa deliberar sobre: (i) a retificação da deliberação especificada no item 30 das "características", da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 16 de novembro de 2005, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº 2646557 em 17 de novembro de 2005, no sentido de fixar a quantidade mínima de debêntures para a qual será mantida a oferta pública, nos termos do artigo 30 da Instrução CVM nº 400/2003; (ii) definir o procedimento a ser adotado quanto a eventual saldo de debêntures não colocadas no prazo legal de distribuição; (iii) ratificação das demais deliberações da AGE de 16 de novembro de 2005. **Deliberações adotadas por unanimidade** - (i) retificação da deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 16 de novembro de 2005, no item 30 das "características", no sentido de fixar a quantidade mínima de 10.000 (dez mil) debêntures para a qual será mantida a oferta pública, nos termos do artigo 30 da Instrução CVM nº 400/2003, estabelecendo assim a utilização do procedimento de distribuição parcial para as debêntures. Face a esta deliberação a manutenção da presente oferta pública está condicionada à quantidade mínima de 10.000 (dez mil) debêntures subscritas e integralizadas. O investidor poderá, a seu critério, quando da assinatura dos respectivos boletins de subscrição, condicionar sua adesão à presente oferta a que haja distribuição (a) da totalidade das debêntures ou (b) de uma proporção ou quantidade mínima de debêntures, observadas as regras constantes dos parágrafos 1º e 2º do artigo 31 da Instrução CVM nº 400/2003; (ii) restou decidido que o eventual saldo de debêntures não colocadas no prazo de 6 (seis) meses a partir da data da publicação do anúncio de início de distribuição, na forma da Instrução CVM nº 400/2003, será cancelado; (iii) ficam ratificadas todas as demais deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de novembro de 2005. O Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, para serem tratados assuntos de interesse social e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. **Encerramento:** Reabertos os trabalhos, esta Ata foi lida e, de forma unânime, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. **Assinaturas:** Paulo Michelucci Rodrigues, Presidente e Ricardo Englert, Secretário. **Acionistas presentes:** Estado do Rio Grande do Sul, representado pelo Sr Paulo Michelucci Rodrigues, Secretário de Estado da Fazenda; Fernando Guerreiro Lemos; Antonio Carlos Brites Jaques; Ney Michelucci Rodrigues; Ricardo Richini Hingel e Ricardo Englert

Declaração: Declaro que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no Livro próprio da Sociedade.

Porto Alegre, 18 de janeiro de 2006


Ricardo Englert
Secretário

00000000



JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2006
SOB Nº 2667812
Protocolo: 06/021157-1

Empresa: 43 3 0003451 8
CNPJ: 06.908.000/0001-75
NOME: JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Handwritten signature

Maria Honória de Bittencourt Souza
SECRETÁRIA-GERAL