

Bradespar S.A.
CNPJ nº 03.847.461/0001-92 - NIRE 35.300.178.360

Companhia Aberta

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 28.11.2008

Data, Hora, Local: realizada aos 28 dias do mês de novembro de 2008, às 11h, na sede social, Avenida Paulista, 1.450, 9º andar, Cerqueira César, São Paulo, SP, CEP 01310-917.

Presença: Compareceram, identificaram-se e assinaram o Livro de Presença acionistas da Sociedade, representando mais de dois terços do Capital Social votante.

Constituição da Mesa: Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme.

Ordem do Dia: I. Homologação da proposta de primeira emissão, para distribuição pública, de debêntures simples, não conversíveis em ações, de emissão da Companhia, composta por até 1.400.000 (um milhão e quatrocentas mil) debêntures, da forma nominativa e escritural, em série única, da espécie quirografária, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo na data de Emissão o montante de até R\$1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos milhões de reais), conforme os termos e condições estabelecidos no “Instrumento Particular de Escritura da Primeira Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional, em Série Única, de Emissão da Bradespar S.A.”; II. Confirmação da autorização dada pelo Conselho de Administração à Diretoria da Companhia para: a) tomar todas as providências necessárias à efetivação da Emissão junto a entidades públicas e privadas e, inclusive, não se limitando, às providências para obtenção do registro para distribuição pública perante a Comissão de Valores Mobiliários e demais órgãos competentes; b) contratação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários autorizadas a prestar serviços de estruturação e intermediação da Emissão, de banco mandatário, banco escriturador das Debêntures, entidades de mercado de balcão organizado, bolsa de valores, auditores independentes, advogados, agências de classificação de risco, agências de publicidade, agências reguladoras e demais instituições que se façam necessárias à implementação da Emissão; c) praticar todos os atos e providências necessários à formalização, efetivação e administração

Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Bradespar S.A. realizada em 28.11.2008 - CNPJ nº 03.847.461/0001-92 - NIRE 35.300.178.360. .2.

das deliberações mencionadas na Reunião Extraordinária nº 181, de 13.11.2008, do Conselho de Administração, incluindo, mas não se limitando a, firmar e aditar a Escritura, o “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional, em Série Única, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, de Emissão da Bradespar S.A.”, assim como os demais contratos aplicáveis e outros documentos relativos à Emissão; e d) ratificar todos os atos anteriormente praticados pela Diretoria no âmbito da Emissão.

Publicações Prévias: o Edital de Convocação foi publicado no jornal “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, em 14, 15 e 18.11.2008, respectivamente, páginas 14, 10 e 11, e no jornal “Valor Econômico”, em 14, 17 e 18.11.2008, respectivamente, páginas E1, E1 e E2.

Leitura de Documentos: o documento citado no item “publicações prévias”, a Proposta do Conselho de Administração, registrada na Reunião Extraordinária nº 181, daquele Órgão, realizada em 13.11.2008, o Parecer do Conselho Fiscal, e o “Instrumento Particular de Escritura da Primeira Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional, em Série Única, de Emissão da Bradespar S.A.” foram lidos, colocados sobre a mesa e submetidos à apreciação dos acionistas.

Deliberações: as matérias constantes da ordem do dia foram colocadas em discussão e votação, tendo sido: I. homologada a Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples de emissão da Bradespar S.A. (Companhia), composta de até 1.400.000 (um milhão e quatrocentas mil) debêntures, da forma nominativa e escritural, em série única, da espécie quirografária, com garantia adicional, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo na data de emissão o montante de até R\$1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos milhões de reais) (Debêntures, Emissão ou Oferta), conforme os termos e condições a serem estabelecidos no “Instrumento Particular de Escritura da Primeira Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional, em Série Única, de Emissão da Bradespar S.A.” (Escritura); II) ratificada a autorização concedida pelo Conselho de Administração à Diretoria da Companhia para: a) tomar todas as providências

Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Bradespar S.A. realizada em 28.11.2008 - CNPJ nº 03.847.461/0001-92 - NIRE 35.300.178.360. 3.

necessárias à efetivação da Emissão junto a entidades públicas e privadas e, inclusive, não se limitando, as providências para obtenção do registro da Oferta perante a Comissão de Valores Mobiliários e demais órgãos competentes; b) contratação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários autorizadas a prestar serviços de estruturação e intermediação da Emissão, de banco mandatário, banco escriturador das Debêntures, entidades de mercado de balcão organizado, bolsa de valores, auditores independentes, advogados, agências de classificação de risco, agências de publicidade, agências reguladoras e demais instituições que se façam necessárias à implementação da Emissão; c) praticar todos os atos e providências necessários à formalização, efetivação e administração das deliberações mencionadas na Reunião Extraordinária nº 181, de 13.11.2008, do Conselho de Administração, incluindo, mas não se limitando a, firmar e aditar a Escritura de Emissão, o “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional, em Série Única, em Regime de Garantia Firme de Colocação, da Primeira Emissão da Bradespar S.A.”, assim como os demais contratos aplicáveis e outros documentos relativos à Emissão; d) ratificar todos os atos anteriormente praticados pela Diretoria no âmbito da referida Emissão. Tendo em vista a aprovação da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional, em Série Única, em Regime de Garantia Firme de Colocação da Companhia, e de conformidade com o disposto no Parágrafo Primeiro do Artigo 59 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, deliberaram, também, delegar ao Conselho de Administração: 1) a fixação da quantidade e da data de emissão das debêntures; 2) a eventual alteração da taxa de remuneração das debêntures; 3) a decisão de cancelamento da referida Emissão, caso as condições do mercado não sejam favoráveis. Em seguida, disse, o senhor Presidente, que toda a matéria ora aprovada somente entrará em vigor e se tornará efetiva depois de estarem atendidas todas as exigências legais de arquivamento na Junta Comercial e publicação.

Publicação da Ata: autorizada a publicação na forma prevista no Parágrafo Segundo do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

**Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Bradespar S.A.
realizada em 28.11.2008 - CNPJ nº 03.847.461/0001-92 - NIRE
35.300.178.360. .4.**

Quorum das Deliberações: unanimidade de votos dos Acionistas presentes.

Aprovação e Assinatura da Ata: lavrada e lida, foi esta Ata aprovada por todos os acionistas presentes e assinada. aa) Presidente: Lázaro de Mello Brandão;
Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme.