

Cia. de Propósito Específico Península do Tucuruçutuba

CNPJ/M.F. nº 58.798.612/0001-51

Ata de Assembléia Geral Ordinária

I. Data, Hora e Local: 25 de abril de 2001, às 15:00 horas, na sede da companhia, na Rua Viradouro, 63 – 8º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo. **II. Presenças:** Acionistas representando 100% do capital votante, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença, assim divididos: Metrus Instituto de Seguridade Social, por seu representante, Valter Renato Gregori – Titular de 36.000 ações ordinárias; Fundação Sabesp de Seguridade Social – Sabesprev, por seus representantes, Sr. César Soares Barbosa e Sr. Joaquim Manoel André Afonso – titular de 36.000 ações ordinárias; Defournier & Associados, Projetos e Urbanismo Ltda., por seu representante, Luiz Roberto Guarini de Moraes – titular de 36.000 ações ordinárias; Bani Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda., por seu representante, Elie Hamaoui – titular de 72.000 ações ordinárias; Elie Hamaoui titular de 1 ação ordinária; Claude Baroukh, titular de 1 ação ordinária; Armando Graziano Júnior, titular de 1 ação ordinária; Prema Empreendimentos Imobiliários Ltda., por seu representante Elie Hamaoui, titular de 11.996 ações ordinárias e 1 ação preferencial. **III.**

Convocação: Dispensada nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **IV. Composição da Mesa:** Eleito pelos presentes o Sr. Elie Hamaoui, para presidente e o Sr. Armando Graziano Júnior, para Secretário. **V. Ordem do dia:** Apreciação dos demonstrativos financeiros e balanço patrimonial, do exercício social iniciado em 01 de janeiro de 2000 e findo em 31 de dezembro de 2000. **VI. Deliberações:** Por unanimidade de voto dos presentes, foram aprovadas as contas da companhia, relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000, que não apresentaram resultados, tampouco transações financeiras no período considerado, portanto, não havendo lucros a distribuir. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente assembléia, lavrada a ata na forma permitida pelo parágrafo 1º do artigo 130 da lei nº 6.404/76 e após lida e achada conforme, foi por todos assinada, sendo autorizado ao secretário, transcrevê-la em livro próprio. São Paulo, 25 de abril de 2001. Presidente: Sr. Elie Hamaoui. Secretário: Sr. Armando Graziano Júnior. Acionistas: Prema Empreendimentos Imobiliários Ltda.: Elie Hamaoui, Claude Baroukh, Armando Graziano Junior. Metrus Instituto de Seguridade Social, Fundação Sabesp de Seguridade Social - Sabesprev, De Fournier & Associados, Projetos e Urbanismo Ltda., Bani Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda. JUCESP nº 147.006/01-6 em 16/07/2001. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.

Ata da Assembléia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão, realizada no dia 18 de junho de 2001

Data, hora e local: 18 de junho de 2001, às 15:00 horas, na sede social da Emissora, reuniram-se em primeira convocação, os debenturistas da 2ª Emissão das debêntures da Companhia de Propósito Específico Península do Tucuruçutuba. **Presença:** Debenturistas representando 100% dos títulos em circulação da segunda emissão assim divididos: Metrus Instituto de Seguridade Social, por seu representante, Valter Renato Gregori – Titular de 20% da emissão; Fundação Sabesp de Seguridade Social – Sabesprev, por seu representante, Sr. Joaquim Manoel André Afonso – titular de 20% da emissão; De Fournier & Associados, Projetos e Urbanismo Ltda., por seu representante, Luiz Roberto Guarini de Moraes – titular de 20% da emissão; Bani Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda., por seu representante, Elie Hamaoui – titular de 40% da emissão; Oliveira Trust D.T.V.M. Ltda., Agente Fiduciário da Emissão, representada pelo Sr. Antonio Amaro Ribeiro de Oliveira e Silva e o representante da Emissora Sr. Lauro Ferreira Júnior, conforme comprovam as assinaturas apostas nesta ata. **Convocação,** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. **Mesa da Assembléia:** eleitos para presidente o Sr. Elie Hamaoui, e o Sr. Lauro Ferreira Júnior, secretário. **Ordem do Dia:** alteração da data de integralização prevista no item 9 da AGD de 25 de abril de 2001, de 15 de junho de 2001, para o dia 19 de junho de 2001. **Deliberações:** Os debenturistas aprovaram por unanimidade, a alteração, na forma acima definida da ordem do dia. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspenso pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes, autorizando a Emissora a transcrevê-la em livro próprio, que será assinada pelo Presidente e Secretário. São Paulo, 18 de junho de 2001. Presidente - Elie Hamaoui; Secretário – Lauro Ferreira Júnior. Metrus - Instituto de Seguridade Social, Fundação Sabesp de Seg. Social - Sabesprev, De Fournier & Assoc. Proj. e Urbanismos, Bani Incorp. e Empreend. Imob. Ltda. Sr. Antonio Amaro Ribeiro de Oliveira e Silva - Representante do Agente Fiduciário; Sr. Lauro Ferreira Júnior - Representante da Emissora. JUCESP nº 147.007/01-0 em 16/07/2001. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.