

Companhia de Propósito Específico Península do Tucuruçutuba

CGC/MF: 58.718.612/0001-51

Ata Conselho de Administração

Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2000, às 15:00 h., na sede da Companhia, Rua Viradouro, 63 – 8º andar, na Cidade de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, conforme assinatura no livro de presença, sob a presidência do Sr. Elie Hamaoui. O Sr. Presidente convidou para secretário da reunião o Sr. Claude Baroukh. A seguir, o Conselho passou a discutir sobre os seguintes assuntos: a) exposição, pelo Presidente, sobre as providências tomadas no período; b) análise preliminar sobre empresa de hotelaria; c) aprovar a proposta a ser submetida aos debenturistas em Assembléia especialmente convocada para essa finalidade, de alteração das datas de integralização das debêntures da 2ª a 6ª séries da 2ª emissão desta sociedade, de forma a adequar o cronograma físico e financeiro anteriormente aprovado, parcelando a integralização das debêntures da 2ª série (item 1 do cronograma) e prorrogando as integralizações das demais séries, da seguinte forma: 100 debêntures em 23/08/2000; 450 debêntures em 23/11/2000; 2.000 debêntures em 23/03/2001; 3ª série – 2.550 debêntures em 23/08/2001; 4ª série – 2.550 debêntures em 23/12/2001; 5ª série – 2.550 debêntures em 23/02/2002; 6ª série – 1.800 debêntures em 23/06/2002; O Presidente fez exposição sobre empresas de Hotelaria; o Conselho aprovou que desse seqüência aos contatos com a Accor/Setin, conforme correspondência desde 06/06/2000. Os Conselheiros delegaram ao Presidente fazer estudo, a ser apresentado na próxima AGD, para definição final sobre as empresas de Hotelaria. A seguir, o Conselho determinou ao Presidente para trazer na reunião do dia 21/08/2000, informações sobre o andamento de novos investidores e até 23/11/2000, a posição sobre a continuação da construção do Hotel. Quanto ao item "c" o Conselho aprovou a proposta de novas datas para a chamada de integralização da 2ª a 6ª série da 2ª emissão. Por último, o Conselho resolveu convocar Assembléia dos Debenturistas para o dia 21/08/2000 às 15 horas na sede da companhia, para ratificar as aprovações acima. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião após a leitura, aprovação e assinatura da presente ata, autorizando os conselheiros a transcrição em livro próprio, que será assinada pelo Presidente e Secretário. São Paulo, 28/06/2000. Presidente – Elie Hamaoui; Secret.: Claude Baroukh; Joaquim Manuel André Afonso; Valter Renato Gregóri; Rosanna Zraick. JUCESP nº 174.132/00-1 em 18/09/2000. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.

Assembliã Geral de Debenturistas da 2ª Emissão de 21/08/2000

Data, hora e local: 21/08/2000, às 15:00 h., na sede da Emissora, reuniram-se em primeira convocação os debenturistas da 2ª Emissão de debêntures da Companhia de Propósito Específico Península de Tucuruçutuba. **Presença:** Debenturistas representando 100% dos títulos em circulação da 2ª Emissão, assim divididos.: Metrus Instituto de Seguridade Social – Titular de 20% da emissão; Fundação Sabesp de Seguridade Social – Sabesprev – titular de 20% da emissão; Defournier & Associados, Projetos e Urbanismo Ltda. – titular de 20% da emissão; Bani Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda. – titular de 40% da emissão; Oliveira Trust D.T.V.M. Ltda., Agente Fiduciário da Emissão, representada pelo Sra. Regina Coeli Pereira Valladão e o representante da Emissora Sr. Lauro Ferreira Júnior, conforme comprovam as assinaturas apostas nesta ata. **Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76. **Mesa da Assembléia:** o Sr. Elie Hamaoui, presidente e o Sr. Claude Baroukh, secretário. **Ordem do Dia:** a) aprovar as novas datas para integralização da 2ª a 6ª série da 2ª emissão como segue: 2ª série, na proporção de debêntures possuídas por debenturistas: 100 debêntures em 23/08/2000; 2.450 debêntures em 23/03/2001; 3ª série 2.550 debêntures em 23/08/2001; 4ª série 2.550 debêntures em 23/12/2001; 5ª série 2.550 debêntures em 23/02/2002; 6ª série 1.800 debêntures em 23/06/2002. b) Evolução do projeto e alternativas quanto ao seu desenvolvimento. **Deliberações:** Os debenturistas aprovaram por unanimidade, as novas datas para integralização das debêntures, na forma definida no item (a) da ordem do dia, bem como receberam informações sobre a evolução do projeto e alternativas quanto ao seu desenvolvimento, conforme o item (b) 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 suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, que vai assinada pelo Presidente da Assembléia, pelo Agente Fiduciário, por mim, Secretário, que lavrei e pela totalidade dos debenturistas. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembléia, sendo a presente ata lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 21/08/2000. Presidente - Elie Hamaoui; Secretário - Claude Baroukh; Metrus - Instituto de Seguridade Social; Fundação Sabesp de Seg. Social - Sabesprev; Defournier & Assoc. Proj. e Urbanismos; Bani Incorp. e Empreend. Imob. Ltda.; Sra. Regina Coeli Pereira Valladão - Representante do Agente Fiduciário; Sr. Lauro Ferreira Júnior - Representante da Emissora. JUCESP nº 174.131/00-8 em 18/09/2000. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.