

Companhia de Propósito Específico Península do Tucuruçutuba

CNPJ/MF nº 58.718.612/0001-51

Ata da Assembléia Geral Ordinária

I. Data, Hora e Local: 25 de Abril de 2002, às 15 horas, na sede social da companhia, – na Rua Viradouro, 63 – 8º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo. **II. Presença:** 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 Manuel 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:** a) Apreciação dos demonstrativos financeiros e balanço patrimonial do exercício iniciado em 01 de Janeiro de 2001 e findo em 31 de Dezembro de 2001 que não apresentaram resultados, portanto, não havendo lucros a distribuir. Em seguida foram eleitos para integrar o Conselho de Administração todos com mandato de três anos Sr. Elie Hamaoui, brasileiro, separado, engenheiro civil, CREA/SP nº 63.830/D, portador da cédula de identidade RG nº 6.078.637/SSP/SP inscrito no CPF/MF sob o nº 942.937.038-04; Sr. Claude Baroukh, brasileiro, casado, engenheiro civil, CREA/SP nº 6.444.064/SSP/SP inscrito no CPF/MF sob o nº 937.756.368-20; Sr. Joaquim Manuel André Afonso, português, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9761005-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 872.287.348-15, representante do debenturista Fundação Sabesp de Seguridade Social – Sabesprev; Sr. Valter Renato Gregori, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 1525880 e inscrito no CPF/MF sob o nº 027.283.548-04, representante do debenturista Metrus Instituto de Seguridade Social. O conselho fiscal não foi eleito. A remuneração aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria será de acordo com o artigo 24 do capítulo IV do Estatuto Social. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente assembleia, 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 2002. Presidente: Elie Hamaoui; Secretário: Armando Graziano Junior. Acionistas: Elie Hamaoui, Claude Baroukh, Armando Graziano Junior, Metrus – Instituto de Seguridade Social, Fundação Sabesp de Seg. Social – Sabesprev, Defournier & Assoc. Proj. e Urbanismos, Bani Incorp. e Empreend. Imob. Ltda., Prema Empreendimentos Imobiliários Ltda. JUCESP nº 112.703/02-01 em 31/05/2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

Companhia de Propósito Específico Península do Tucuruçutuba

CNPJ/MF nº 58.718.612/0001-51

Ata da Assembléia Geral Ordinária

I. Data, Hora e Local: 25 de Abril de 2002, às 15 horas, na sede social da companhia, – na Rua Viradouro, 63 – 8º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo. **II. Presença:** 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 Manuel 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:** a) Apreciação dos demonstrativos financeiros e balanço patrimonial do exercício iniciado em 01 de Janeiro de 2001 e findo em 31 de Dezembro de 2001 que não apresentaram resultados, portanto, não havendo lucros a distribuir. Em seguida foram eleitos para integrar o Conselho de Administração todos com mandato de três anos Sr. Elie Hamaoui, brasileiro, separado, engenheiro civil, CREA/SP nº 63.830/D, portador da cédula de identidade RG nº 6.078.637/SSP/SP inscrito no CPF/MF sob o nº 942.937.038-04; Sr. Claude Baroukh, brasileiro, casado, engenheiro civil, CREA/SP nº 6.444.064/SSP/SP inscrito no CPF/MF sob o nº 937.756.368-20; Sr. Joaquim Manuel André Afonso, português, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9761005-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 872.287.348-15, representante do debenturista Fundação Sabesp de Seguridade Social – Sabesprev; Sr. Valter Renato Gregori, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 1525880 e inscrito no CPF/MF sob o nº 027.283.548-04, representante do debenturista Metrus Instituto de Seguridade Social. O conselho fiscal não foi eleito. A remuneração aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria será de acordo com o artigo 24 do capítulo IV do Estatuto Social. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente assembleia, 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 2002. Presidente: Elie Hamaoui; Secretário: Armando Graziano Junior. Acionistas: Elie Hamaoui, Claude Baroukh, Armando Graziano Junior, Metrus – Instituto de Seguridade Social, Fundação Sabesp de Seg. Social – Sabesprev, Defournier & Assoc. Proj. e Urbanismos, Bani Incorp. e Empreend. Imob. Ltda., Prema Empreendimentos Imobiliários Ltda. JUCESP nº 112.703/02-01 em 31/05/2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.