

## **Companhia de Propósito Específico Península do Tucuruçutuba**

CNPJ 58.798.612/0001-51

### **ATA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 1999, às 10 horas, na sede da Companhia, Rua Viradouro, 63 - 8º andar, nesta 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) assuntos pendentes da última reunião (Desenvolvimento do Empreendimento); b) outros assuntos de interesse da companhia. Quanto ao item "a" tomou a palavra o Sr. Presidente, que discorreu sobre a nova versão do projeto de arquitetura do hotel, que manteve o mesmo número de suítes com aumento de 15% na área construída, prevendo futura ampliação. A seguir apresentou o orçamento estimado da obra. O Conselho aprovou tanto o novo projeto quanto o orçamento estimativo, autorizando o Presidente a solicitar a aprovação deste novo projeto na Prefeitura Municipal do Guarujá e o desenvolvimento e contratação dos Projetos Executivos. Passando ao item "b", o Sr. Presidente solicitou e foram aprovadas, as novas datas para as próximas emissões: 2ª série - 2.550 debêntures em 23/08/2000; 3ª série - 2.550 debêntures em 23/11/2000; 4ª série - 2.550 debêntures em 23/05/2001; 5ª série - 2.550 debêntures em 23/08/2001; 6ª série - 1.800 debêntures em 23/11/2001. Por último, o Conselho resolveu convocar Assembléia dos Debenturistas para o dia 18 de janeiro de 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 à transcrição em livro próprio, que será assinada pelo Presidente e Secretário. São Paulo, 21 de dezembro de 1999. Presidente - Elie Hamaoui; Secretário - Claude Baroukh; Joaquim Manuel André Afonso, Valter Renato Gregóri, Rosana Zraick. JUCESP nº 25.871/00-5 em 08/02/2000. Arlete S. Faria Lima – Secretária Geral.

### **ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2000**

Data, hora e local: 18 de janeiro de 2000, às 17:00 horas, na sede social 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 Sr. Antônio 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: o Sr. Elie Hamaoui, presidente e o Sr. Claude Baroukh, secretário. Ordem do Dia: 1) Ratificação da proposta do Conselho de Administração: a) nova versão do projeto de arquitetura do hotel; b) orçamento estimado para obra; c) autorização para aprovação do novo projeto junto à Prefeitura do Município do Guarujá; d) desenvolvimento e contratação dos projetos executivos. 2) Aprovação das novas datas de subscrição das próximas séries. 3) Assuntos gerais. Deliberações: Os debenturistas ratificaram e aprovaram as propostas do Conselho Administrativo, ficando o novo cronograma das chamadas da 2ª a 6ª série para as seguintes datas: 2ª série 2.550 debêntures em 23/08/2000; 3ª série 2.550 debêntures em 23/11/2000; 4ª série 2.550 debêntures em 23/05/2001; 5ª série 2.550 debêntures em 23/08/2001; 6ª série 1.800 debêntures em 23/11/2001. Outros assuntos de interesse geral.: O representante do Agente Fiduciário, solicitou e os debenturistas aceitaram, a inclusão na ata de que, caso haja necessidade, futuramente venha a ser contratada uma empresa independente, de Engenharia, para avaliar o orçamento estimado, verificando-se: 1. O novo projeto permanece de acordo com o estudo de viabilidade econômico e financeiro apresentado à CVM; 2. O volume da emissão de debêntures está compatível com o novo projeto a SER APROVADO; 3. O cronograma físico e financeiro é exequível. 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, autorizando a Emissora a transcrevê-la em livro próprio que será assinado pelo Presidente e Secretário. São Paulo, 18 de janeiro de 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. Sr. Antonio Amaro Ribeiro de Oliveira e Silva - Representante do Agente Fiduciário. Sr. Lauro Ferreira Júnior - Representante da Emissora. JUCESP nº 25.670/00-1 em 08/02/2000. Arlete S. Faria Lima – Secretária Geral.