

## Cia. de Propósito Específico Península do Tucuruçutuba

CNPJ/M.F. nº 58.718.612/0001-51

### Ata da Assembléa Geral Extraordinária

**I. Data, hora e local:** 28 de fevereiro 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:** Prorrogação do mandato dos membros do Conselho de Administração. **VI. Deliberações:** Por unanimidade de votos dos presentes foi aprovada a prorrogação do mandato dos membros do conselho de Administração até a Assembléa Geral Ordinária. 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 Assembléa, por mim, Secretário, que a lavrei e pela totalidade dos debenturistas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente assembléa, 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 28 de fevereiro de 2002. Presidente: Elie Hamaoui; Secretário: Armando Graziano Júnior – Acionistas: Elie Hamaoui, Claude Baroukh e 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. e Prema Empreendimentos Imobiliários Ltda. JUCESP nº 98.264/02-3 em 17/05/2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

### Ata Reunião do Conselho de Administração

Aos 25 dias do mês de abril de 2002 às 16 horas na sede da Companhia, Rua Viradouro, 63 – 8º andar, nesta Cidade, reuniram-se tendo como presidente da reunião o Sr. Elie Hamaoui e como Secretário o Sr. Claude Baroukh. Os membros do Conselho de Administração eleitos na Assembléa Geral Ordinária de 25/04/2002 e empossados na forma da Lei nº 6.404/76, artigo 149, Sr. Elie Hamaoui, Sr. Claude Baroukh, Sr. Joaquim Manuel André Afonso, Valter Renato Gregori. Eleitos por unanimidade pelos presentes para Presidente e Vice-Presidente do Conselho os Srs. Elie Hamaoui e Claude Baroukh respectivamente. Para a Diretoria executiva o Conselho elegeu para Diretor-Presidente, 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 e devidamente inscrito no CPF/MF sob nº 942.937.038-04, e para Diretor o Sr. Lauro Ferreira Júnior, casado, portador da cédula de identidade RG nº 2.937.525/SSP/SP e CPF/MF sob nº 040.342.448-87, ambos com mandato de 3 anos. Deliberaram eleger igualmente o Sr. Elie Hamaoui, para o cargo de Diretor de Relações com o Mercado, cujas funções serão acumuladas com outras funções executivas. O mandato do Diretor de Relações com o Mercado será coincidente com o mandato do Conselho de Administração. A presente ata, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros autorizando-se a transcrição em livro próprio que será assinada pelo Presidente e Secretário. Presidente: Elie Hamaoui; Secretário: Claude Baroukh. Joaquim Manuel André Afonso e Valter Renato Gregori. JUCESP nº 98.973/02-2 em 17/05/2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

## Cia. de Propósito Específico Península do Tucuruçutuba

CNPJ/M.F. nº 58.718.612/0001-51

### Ata da Assembléa Geral Extraordinária

**I. Data, hora e local:** 28 de fevereiro 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:** Prorrogação do mandato dos membros do Conselho de Administração. **VI. Deliberações:** Por unanimidade de votos dos presentes foi aprovada a prorrogação do mandato dos membros do conselho de Administração até a Assembléa Geral Ordinária. 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 Assembléa, por mim, Secretário, que a lavrei e pela totalidade dos debenturistas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente assembléa, 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 28 de fevereiro de 2002. Presidente: Elie Hamaoui; Secretário: Armando Graziano Júnior – Acionistas: Elie Hamaoui, Claude Baroukh e 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. e Prema Empreendimentos Imobiliários Ltda. JUCESP nº 98.264/02-3 em 17/05/2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

### Ata Reunião do Conselho de Administração

Aos 25 dias do mês de abril de 2002 às 16 horas na sede da Companhia, Rua Viradouro, 63 – 8º andar, nesta Cidade, reuniram-se tendo como presidente da reunião o Sr. Elie Hamaoui e como Secretário o Sr. Claude Baroukh. Os membros do Conselho de Administração eleitos na Assembléa Geral Ordinária de 25/04/2002 e empossados na forma da Lei nº 6.404/76, artigo 149, Sr. Elie Hamaoui, Sr. Claude Baroukh, Sr. Joaquim Manuel André Afonso, Valter Renato Gregori. Eleitos por unanimidade pelos presentes para Presidente e Vice-Presidente do Conselho os Srs. Elie Hamaoui e Claude Baroukh respectivamente. Para a Diretoria executiva o Conselho elegeu para Diretor-Presidente, 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 e devidamente inscrito no CPF/MF sob nº 942.937.038-04, e para Diretor o Sr. Lauro Ferreira Júnior, casado, portador da cédula de identidade RG nº 2.937.525/SSP/SP e CPF/MF sob nº 040.342.448-87, ambos com mandato de 3 anos. Deliberaram eleger igualmente o Sr. Elie Hamaoui, para o cargo de Diretor de Relações com o Mercado, cujas funções serão acumuladas com outras funções executivas. O mandato do Diretor de Relações com o Mercado será coincidente com o mandato do Conselho de Administração. A presente ata, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros autorizando-se a transcrição em livro próprio que será assinada pelo Presidente e Secretário. Presidente: Elie Hamaoui; Secretário: Claude Baroukh. Joaquim Manuel André Afonso e Valter Renato Gregori. JUCESP nº 98.973/02-2 em 17/05/2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.