

**ATA DA 7ª ASSEMBLÉIA GERAL DOS TITULARES DE DIREITOS DE CRÉDITO EM RELAÇÃO ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDAS PELA CENTRAIS ELÉTRICAS DE BELÉM – CEBEL, REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2008.**

**I. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 dias do mês de setembro de 2008, às 10:00 horas, no escritório da CEBEL, localizado na Rua Ferreira de Araujo, nº 202, conj. 21, Pinheiros, São Paulo, SP.

**II. PRESENCAS:** João Paulo de Souza, da Fundação CELESC de Seguridade Social (CELOS), Igor Aversa Dutra do Souto e Alcinei Cardoso Rodrigues, da Fundação Petrobrás de Seguridade Social (PETROS), e Gilson Félix da Silva, da PRECE Previdência Complementar, representando a totalidade dos titulares de cédulas crédito bancário (doravante, apenas TITULARES) emitidas por Centrais Elétricas de Belém – CEBEL (doravante, apenas CEBEL), representada por João Alberto Nogueira, e Livia Arbex, da Pentágono Trust Participações Ltda., conforme assinaturas constantes ao final desta Ata.

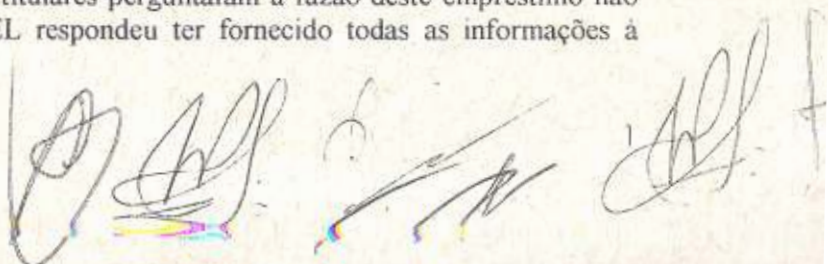
**III. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente – Sr. João Nogueira, e Secretária - Livia Arbex.

**IV. CONVOCAÇÃO:** Realizada em 24 de setembro de 2008. Dispensada a convocação prevista no “Programa de Emissão”, em virtude da presença de todos titulares das cédulas de crédito bancário.

**V. ORDEM DO DIA:**

1. Apresentação, pela CEBEL, dos orçamentos obtidos para a reconstrução da PCH Apertadinho;
2. Atualização, pela CEBEL, das informações relativas ao processo de obtenção de linha de crédito junto ao Banco da Amazônia S.A. - BASA, com a apresentação, se for o caso, dos documentos protocolizados junto à referida instituição.
3. Esclarecimentos e apresentação, pela CEBEL, de Nota Explicativa, devidamente chancelada pela empresa BKR - Lopes, Machado, referente ao item “Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo”, no valor de R\$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais), constante nas Demonstrações Financeiras datada de 07 de agosto de 2008, referente ao exercício de 2007 da CEBEL;

**VI – ABERTURA:** Abertos os trabalhos, o representante da CEBEL, apresentou aos titulares o Cronograma Físico Financeiro do projeto, e fez uma breve narrativa do estado em que se encontra o projeto. O Sr. Igor perguntou qual era o valor, entre os 65 milhões do orçamento, relativos à remuneração da empreiteira, ao que o Sr. João Nogueira respondeu que seriam 40 milhões, essencialmente para construção do barragem e do vertedouro. O Sr. Igor perguntou se seria necessária uma nova licença ambiental, ao que o Sr. João Nogueira respondeu que não será necessária nova licença ambiental, haja vista que não houve modificação no projeto inicial da PCH, e que a licença de instalação está sendo providenciada. Sucederam questionamentos e esclarecimentos acerca da questão ambiental, em especial sobre os termos de ajustamento de conduta celebrado com o Ministério Público de Rondônia, o IBAMA e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. A seguir, foram feitas perguntas por todos os Titulares sobre o estado das negociações com o Banco da Amazônia (BASA), ao que a CEBEL informou que não havia ainda uma definição por parte do BASA, em virtude do tipo de garantias até então oferecidas pela CEBEL, eis que o BASA não mais queria conceder financiamentos garantidos apenas por recebíveis, e exigia garantias reais. Com relação ao empréstimo de R\$33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais), a CEBEL esclareceu que as garantias fornecidas não coincidiam com aquelas do Programa de Emissão de cédulas de crédito bancário, mas sim garantias pessoais fornecidas pelos diretores de CEBEL. Os titulares perguntaram a razão deste empréstimo não lhes ter sido informado, ao que a CEBEL respondeu ter fornecido todas as informações à Gestora da Emissão, Millenium.



**VI – DELIBERAÇÕES:** Após as considerações iniciais, os Titulares deliberaram:

**a) Destituição do Gestor da Emissão**

Destituir a Millenium da função de Gestora da Emissão. Até que seja realizada a alteração do Programa de Emissão e demais instrumentos relativos à emissão, todos os presentes concordaram em contratar a Pentágono para atuar como consultora dos Titulares. A remuneração da Pentágono enquanto consultora será de responsabilidade de CEBEL. Tão logo o Programa de Emissão seja alterado, a Pentágono assumirá a função de Gestora da Emissão.

**b) Documentação a ser apresentada pela CEBEL à Pentágono**

A CEBEL deverá enviar à Pentágono, até o final de outubro de 2008, os seguintes documentos:

- Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público de Rondônia, IBAMA e Secretaria Estadual de Meio Ambiente;
- Licença de Instalação;
- Cronograma Físico-Financeiro, contemplando os lançamentos de setembro de 2008;
- Contrato de Empreitada para a Execução das Obras Cíveis da Recuperação da PCH Apertadinho celebrado entre CEBEL e EMPATE Engenharia e Comércio Limitada.;
- Contrato de financiamento no valor de R\$33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais) e correspondências respectivas intercambiadas com a Millenium; e
- Relatórios atualizados de todas ações judiciais envolvendo a PCH de Apertadinho

**c) Visita dos investidores ao BASA e às obras**

A CEBEL deverá enviar, até o dia 08 de outubro de 2008, uma programação das visitas a serem realizadas pelos titulares ao BASA e à obra, entre os dias 20 e 24 de outubro de 2008. Os titulares serão convocados pela Pentágono via correio eletrônico.

**VIII – ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar o Presidente da Assembléia suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 30 de setembro de 2008.

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIA

\_\_\_\_\_  
CENTRAIS ELÉTRICAS DE BELÉM – CEBEL

\_\_\_\_\_  
PRECE – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

\_\_\_\_\_  
FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS

\_\_\_\_\_  
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS