

serão efetuados em conformidade com os procedimentos adotados pela CETIP, quando a Nota Promissória estiver registrada no NOTA, ou na sede da Emissora, caso o titular da Nota Promissória não estiver vinculado ao NOTA. 6.2. A deliberação da presente emissão de Notas promissórias não impede posterior deliberação pela Diretoria de novas emissões até que seja atingido o limite global de emissões de notas promissórias no valor de R\$ 100.000.000,00, em valor de face, conforme aprovado pela AGE. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes e pela Secretária. RJ, 14/11/2008. Jorge Wilson Luiz Alves - Presidente, Duilio José Monroy Cabrejos, Octávio Mauro Muniz Freire Alves, Sérgio Rosa - Diretores, José Odilon Gama da Silva - Diretor Interino, Paulo Vicente Coutinho dos Santos - Consultor Jurídico - OAB/RJ 45623, Rosemary Moreira Cardoso - Secretária. JUCERJA nº 1863667, de 03/12/2008. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

Id: 702226. Valor: R\$ 4667,52

DELTA CONSTRUÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 10.788.628/0001-57
NIRE 33300161902

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2008. DATA, HORA E LOCAL: Em 21 de novembro de 2008, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Rio Branco, nº 156, 4º andar, Gr. 401, Bairro Centro, CEP. 20040-003, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação nos termos do Artigo 140, inciso IV da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.") e do Artigo 17, Parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia. **PRESEÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme lista de presença que passa a integrar a presente ata de forma indissociável como **Anexo I. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente:** Fernando Antônio Cavendish Soares. **Secretário:** Angela Barros Sganzerla. **ORDEN DO DIA:** Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou à Sra. Secretária que procedesse à leitura da Ordem do Dia, a saber: a) aprovar uma celebração de Cédula de Crédito Bancário. **DELIBERAÇÕES:** Colocada em discussão a matéria da Ordem do Dia, a totalidade dos Conselheiros da Companhia deliberou, por unanimidade e sem qualquer restrição ou oposição, observados os impedimentos legais: a) Aprovação da assinatura de uma Cédula de Crédito Bancário junto ao Banco Bradesco S/A., no valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais), com a garantia de direitos creditórios de recebíveis sem trava do contrato com a Tryssen Krupp. **ENCERRAMENTO:** O Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo qualquer manifestação, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, sendo determinada que esta fosse registrada, junto ao registro de comércio competente e publicada, nos termos legais. Tendo sido lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente e Secretário, pelos membros do Conselho de Administração. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Presidente - **Fernando Antônio Cavendish Soares;** Secretário - **Angela Barros Sganzerla;** Membros do Conselho de Administração: Presidente do Conselho de Administração - **Fernando Antônio Cavendish Soares;** Vice-Pres. do Conselho de Administração - **Carlos Roberto Duque Pacheco;** Membro do Conselho de Administração - **Angela Barros Sganzerla.** Visto do Advogado: Angela Barros Sganzerla - OAB-RJ nº 116439. Arquivada na Jucerja sob nº 1861824 em 27/11/2008. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

Id: 702084. Valor: R\$ 1638,12

COBRA TECNOLOGIA
CNPJ nº 42.318.949/0001-84
NIRE 33-3-0006559-8

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, publicada em forma de extrato como faculta o §3º, do art. 130, da Lei 6404/76. Data, hora e local: 14/10/2008, 10h, na sede da Cia., Estr. dos Bandeirantes, 7.966, Jacarepaguá/RJ. **Presença:** Conforme assinatura no Livro de Presença de Acionistas, nos termos do art. 127 da Lei 6.404/76, compareceram titulares de ações ordinárias representando 99,34% do capital votante, além do Diretor de Administração e Finanças, José Odilon Gama da Silva. **Mesa:** Presidente: Jorge Wilson Luiz Alves; Secretário: Paulo Vicente Coutinho dos Santos. **Convocação:** Mediante anúncios no DORJ e Monitor Mercantil nos dias 03, 06 e 07/10/08. **Deliberações aprovadas por unanimidade e sem restrições:** (i) a emissão de até R\$ 100.000.000,00, em valor de face de Notas Promissórias, que poderá ser renovada; (ii) a delegação à Diretoria, na forma de órgão colegiado, dos poderes para definir as características da emissão e a contratação dos serviços inerentes à efetivação da operação, tudo de conformidade com a legislação vigente que trata da matéria, ora deliberada. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata que, lida e achada conforme, é assinada, por mim, pelo Sr. Presidente e pelos Acionistas participantes. RJ, 14/10/2008. Paulo Vicente Coutinho dos Santos - Secretário, Jorge Wilson Luiz Alves - Presidente, Banco do Brasil S.A. - Angela Cristina de Oliveira Taveira; Banco de Investimento S.A. - Angela Cristina de Oliveira Taveira. Esta ata, em seu inteiro teor, encontra-se arquivada na JUCERJA sob o nº 1859851, em 19/11/2008.

Id: 702211. Valor: R\$ 1087,68

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
CNPJ/MF nº 33.041.062/0001-09
NIRE 3330001651-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2008. Em 25.09.2008, às 10h00min, na sede da Sociedade, na Rua da Quitanda nº 86, parte, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, reuniu-se o Conselho de Administração da Sociedade, regularmente convocado, com a presença da maioria de seus membros, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Eleger, para o mandato em curso que terminará em data coincidente com a da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2009, no cargo de Diretor sem designação especial: **Bruno Peixoto de Alencar Sardinha**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 09150155-1 (IFP/RJ) e inscrito no CPF nº 024.380.997-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, com endereço na Rua Pedro Avancine nº 73, Jardim Panorama, São Paulo, SP, que declarou estar desimpedido na forma da Lei para o exercício do referido cargo, não fazer parte de sociedades concorrentes no mercado e preencher as condições estabelecidas na Resolução CNSP nº 136, de 07.11.2005. 2. Consignar que a remuneração global e anual dos administradores foi fixada pela Assembléia Geral Ordinária da Sociedade realizada em 31.03.2008. Após ampla discussão e atenta consideração, os Conselheiros presentes, por unanimidade, aprovaram as matérias objeto da Ordem do Dia. Nos termos do Parágrafo Único do Art. 12 da Resolução CNSP nº 136/2005, ficam ratificados os cargos dos Diretores da Sociedade, sendo: Presidente: Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas; Vice-Presidentes: Arthur Farne d'Amoed Neto, Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Filho, Carlos Eduardo Almeida, João Alceu Amoroso Lima, Luís Otávio Saliba Furtado, Marcus Vinicius Lopes Martins, Maria Helena Cardoso Monteiro, Oswaldo Mário Pêgo de Amorim Azevedo, Renato Russo e Sergio Antonio Borriello; Diretores sem designação especial: Alexandre Petrone Vilardi, Anderson Lima de Mello, Bruno Peixoto de Alencar Sardinha, Carlos Alexandre Baldaque Guimarães, Carlos Gabriel Prezenszky, Cypriano da Silva Camargo Neto, Edison Yoshiharu Kinoshita, Emil Andery, Enio Tetsuo Fukai, José Carlos dos Santos Vieira, José Henrique Pimentel de Melo, José Moccia Júnior, Laênio Pereira dos Santos, Luciano Macedo de Lima, Luiz Fernando Ract Camps, Roberto Carlos Marucco Junior e Sergio Wilson Ramos Junior, bem como as seguintes funções junto ao órgão regulador: Diretor Vice-Presidente Oswaldo Mário Pêgo de Amorim Azevedo: responsável pelas relações com a SUSEP; Diretor Vice-Presidente Car-

los Alberto de Figueiredo Trindade Filho: responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/98; Diretor Laênio Pereira dos Santos: responsável pela gestão da área técnica e pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade previstos na regulamentação em vigor, nos termos da Resolução CNSP nº 118/04; Diretor Cypriano da Silva Camargo Neto: responsável administrativo-financeiro; Diretor Presidente Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas: responsável pelos controles internos da Sociedade, nos termos da Circular SUSEP nº 249/04; Diretor Sergio Wilson Ramos Júnior: responsável pelas disposições estabelecidas na Resolução CNSP 143/05; e Diretor Emil Andery: responsável pelo cumprimento do previsto na Circular SUSEP nº 344/07. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por todos os Conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2008. Assinaturas: Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas, Presidente; Arthur John Kalita, Vice-Presidente; Isabelle Rose Marie de Ségur Lamoignon e Rony Castro de Oliveira Lyrio, Conselheiros. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas, Identidade nº 004.785.073-0 (DETRAN) - CPF/MF nº 718.245.297-91 - Presidente do Conselho de Administração. Certidão: Arquivada na JUCERJA em 03/12/2008 sob o nº 00001863665 - Valéria G.M. Serra - Secretária Geral.

Id: 702127. Valor: R\$ 2591,16

VICMOB PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº 08.560.778/0001-67
NIRE nº 33.3.0028063-4

ATA DE AGE EM 12/11/08: 1. Data, Hora e Local: Aos 12/11/08, às 13h, na Av. Rio Branco, 26 s/1002 (parte), Centro, RJ/RJ. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do § 4º do art. 124 da Lei 6.404/76, face à presença da totalidade dos acionistas da Cia., conforme lista de presença (Anexo I). 3. Mesa: Presidente: Alessandro d'Ecclesia Farace; Secretária: Renata Pereira Lobo e Silva. 4. Deliberações: Por unanimidade de votos deliberou-se o seguinte: 4.1 Aprovar aumento de capital da Cia. em R\$ 204.800,00 o qual passará de R\$ 1.000.000,00 para R\$ 1.204.800,00, mediante a emissão de 204.800 novas ações ON e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$1,00 por ação, fixado nos termos do § 1º do art. 170 da Lei 6.404/76. 4.2 Mediante aprovação do acionista Alessandro d'Ecclesia Farace, o qual desde já renuncia seu direito de preferência na subscrição das novas ações emitidas, o citado aumento foi desde logo integralmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, neste ato, pela acionista Washburn Worldwide Limited, conforme Boletim de Subscrição (Anexo II). 4.3 Em decorrência do deliberado nos itens anteriores, aprovar a alteração do *caput* do art. 5º do Estatuto Social da Cia., que passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 5º - O capital social da Cia., totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R\$ 1.204.800,00, dividido em 1.204.800 ações ON e sem valor nominal". 5. Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembléia, que foi aprovada pela unanimidade dos sócios da Cia.. 6. Assinaturas: Presidente: Alessandro d'Ecclesia Farace; Secretária: Renata Pereira Lobo e Silva; Acionistas: Washburn Worldwide Limited e Alessandro d'Ecclesia Farace. RJ, 12/11/08. Jucerja nº 1863221 em 02/12/08.

Id: 702212. Valor: R\$ 1257,96

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
CNPJ/MF nº 33.041.062/0001-09
NIRE 3330001651-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2008. Em 21.08.2008, às 10 horas, na sede da Companhia, na Rua da Quitanda, 86, parte, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia, regularmente convocado, com a presença da maioria de seus membros, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Indicação do Sr. Jorge Manuel Euclides Noronha para o cargo de Diretor da Companhia. Iniciada a reunião e enunciada a matéria constante da ordem do dia, o Sr. Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas, Presidente do Conselho de Administração, sugeriu que o Conselho apreciasse a indicação, para o mandato em curso que terminará em data coincidente com a da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2009, do Sr. **Jorge Manuel Euclides Noronha**, canadense, casado, atuariário, portador do documento de identidade de estrangeiro nº 08460.022093/2008-83, emitido pelo DELEMIG/SR/RJ, e CPF nº 060.611.137-90, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua da Quitanda, 86, 5º andar, Centro, para o cargo de Diretor sem designação especial, estando sua eleição e posterior posse no referido cargo condicionadas à obtenção, junto à Coordenação Geral de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego, da autorização de comitância, de acordo com a legislação brasileira de imigração, face ao visto de permanência que lhe foi concedido. Após ampla discussão e atenta consideração, os Conselheiros presentes, por unanimidade, aprovaram a matéria objeto da Ordem do Dia. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por todos. Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2008. Assinaturas: Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas, Presidente; Arthur John Kalita, Vice-Presidente; Isabelle Rose Marie de Ségur Lamoignon e Rony Castro de Oliveira Lyrio, Conselheiros. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas - Identidade nº 004.785.073-0 (DETRAN) - CPF/MF nº 718.245.297-91 - Presidente do Conselho de Administração. Certidão: Arquivada na JUCERJA em 03/12/2008 sob o nº 00001863652. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

Id: 702129. Valor: R\$ 1524,60

Avisos, Editais e Termos

Avisos, Editais e Termos

EPEC - AVM EMPRESA DE PESQUISA, ENSINO E CULTURA / AVEZ DO MESTRE LTDA
CNPJ: 05.040.790./0001-52

RELAÇÃO DE ALUNOS - EJA, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, APROVADO PELO PARECER 104/2003 DA EPEC-AVM - Conclusões do Ensino Fundamental 2008: Alex Ferreira Simões, Ederaldo Solana Camacho, Leonel Candido Soares. - **Concluintes do Ensino Médio 2004:** Joelma Barbosa de Oliveira, Oswaldo César Gazoto, Roberto Laurindo Ribeiro. - **2005:** Antonio Carlos Francisco, Marcio Santos Bomfim. - **2006:** Ronaldo Machado dos Santos, Sara Pereira dos Santos. - **2008:** Acácio José dos Santos, Adão Telles, Adenilda de Fátima Inácio Teixeira, Adriano Bonifacio dos Santos, Ailton da Conceição Barros, Ailton Ferreira dos Santos, Alainsy Rafaela Araujo Reis, Alex Souza Conceição, Alfredo Bernardo, Amílcar Pereira Martins, Ana Paula Alves do Nascimento, Ana Paula de Fatima Gomes da Silva, Ana Paula Lopes Batista, Anderson Lima da Silva, Andre Hideo Ono, André Luiz do Nascimento Silva, Andre Souza Vieira, Andrielle França da Silva, Angela Cristina Silva dos Santos, Antonio Francisco de Sousa, Ariel Rodrigues, Augusta Farias Alionço, Aurelio Ritsuri, Beatriz Conceição Matroni, Brunessa Brandao Alves, Camila Mira Andreu, Camila Weber da Costa, Carla Fagundes Ferraz, Carlos Augusto Medeiros de Abreu, Carlos Eduardo Mikoda Junior, Carlos

Henrique Leita de Queiroz, Carlos Sebastian Rocha Rodriguez, Celio Feliciano dos Santos, Claudia Helena de Lima, Claudine Sampaio Amorim, Claudio da Silva Alves, Claudio Gouveia da Silva, Cleonice Assis Palmeiras, Cleusa Pereira Costa, Cristiane de Salles Liberali Camargo, Cristiano Batista dos Santos, Cristiano Henrique de Angelo, Cristiano Perard Vieira, Dalton Giongo, Damião Gonzaga, Daniel de Souza Celestino, Daniel Fernandes de Lima, Danielly Freitas da Silva, Dario Esteves Rubio, Davi Ferreira da Silva, Deniza Maria Mendes de Freitas, Dery Antonio Cordeiro, Dilmaci dos Santos Sodré, Diogo Lopes Alvaro da Silva, Djalma Silva Pereira Reis, Dorival Ramos de Oliveira, Douglas Genesio de Mattos, Douglas Leonardo Braga Ramos do Nascimento, Edilson Rodolfo Mendes, Edilberto Shini Iti Suenaga, Edisee de Souza Moura, Edmilson Alves da Silva, Edmilson Barbosa da Silva, Ednaldo Batista dos Santos, Edson Almeida da Silva, Edson Pinheiro Rodrigues, Eduardo Colomina Vicente, Eduardo de Souza Alves, Edvaldo Moraes Martins, Efraim Lopes de Oliveira, Elenilma dos Santos Guedes, Eliakin Carneiro da Silva, Eliane Ferreira do Espírito Santo, Elis Regina Alves Lyrio, Eliseu Alves Barbosa Junior, Elson Bezerra de Souza, Emerson da Cunha, Emilia Maria Mathias, Erica de Lima Oliveira Ferreira, Erico Roeder Gonçalves, Evelyn Gallina, Eziquiel Cordeiro dos Santos, Fabiana Marques de Oliveira, Fabiano Javne Fagundes, Fatima de Oliveira Gomes, Fernando Cesar de Miranda, Fernando Jose da Silva Ferreira, Fernando Palmeira Aznar, Flavio Souza Moraes, Francisco Neumann, Gabriel Pereira e Oliveira, Genifer Neifer Dourado, Geny do Amaral Del Corto, Gessica Teixeira Lopes, Gilmar Fidêncio, Gilvan Manoel de Souza, Glauber Murilo Santos de Cerqueira, Harry Rodrigues da Silva, Henrique Nunes Rodrigues Neto, Iara Pereira do Carmo, Iranor Lopes, Israel Almeida da Silva, Ivete Maria Piatzchaki, Ivonete Lopes Tagliari, Jaciara Carneiro da Silva, Janael Brito de Lima, Javan de Jesus Santos, Jean Franco de Angelis Matilde da Silva, Jeferson Martins de Souza, Jefferson Ribeiro Moraes, João Barroso Tavares da Silva, Joao Bosco dos Santos, João Carlos Novaes Fernandes, João da Silva Bello, João dos Santos Lacerda, João Paulo da Silva, Jocimary Silva de Carvalho, Joelma Ferraz Sousa Correia, Jomara Ferreira da Roza, Jônata Afonso de Souza, Jorge Alves de Lima, José Antonio Rubio, José Augusto dos Santos Sá, Jose Geraldo Pedroso, Jose Ivo Damasceno Santana, Jose Mutti de Almeida Neto, Jose Renato Neves Melo, José Roberto Bernardes de Luca, Josemilton Costa de Jesus, Juliana Aparecida Do Val, Juliana Farias Alionço, Juliana Santos Pereira Silva, Kathe Coelho Puschmann, Laudiceia Nunes, Laurindo Antunes dos Santos, Leandro Luis Fontes, Leandro Mendes Silva, Leidiane Laurentino Lima, Leinad Cafezaro Santos David, Luana Julia de Simas Campos, Lucas Alcici Pelegrini, Lucas Alves de Freitas Araújo, Lucas Henrique Nunes Cardoso, Lucas Santos de Castro, Lucia Maria Gomes de Sousa, Luciano Pinheiro, Lucimara Silva Sebastião Doretto, Lucio Pinto Ferreira, Ludmilla Mota Saude, Luis Antonio Veras Sousa, Luis Claudio Neves, Luiz Rodrigues da Silva Filho, Luiza da Silva Evora, Malcon Delattorre dos Santos, Malvina Costa dos Santos, Marcelo Jose Alves, Marcelo Silva, Marcelo Torres Gouveia, Marcio Henrique da Silva Castro, Marcio Mastrange Garcia, Marcio Nunes Vellozo, Márcio Sant'Ana, Marcos Gomes Paixão Junior, Marcos José Henrique, Marcus Vinicius Figueiredo Teixeira Borges, Maria Abadia de Deus Barbosa, Maria Anunciada da Silva Souza, Maria Christina Prado Bastos, Maria de Jesus Almeida Gomes Teixeira, Maria Helena Telles dos Santos, Marilene Carvah Lopes, Marilene Zilse de Freitas, Marlon Lima Freixo, Matheus Farias Maia de Miranda, Matheus Angelo Bekon Paula, Michelle Vieira de Oliveira, Miqueias Alberto Leite, Monique Leite Ferreira, Nancy Maria Macedo, Natália Terezinha Alves, Neander Gomes dos Santos, Nehemias Balmant Filho, Noel Teixeira Lopes, Odete Forbeci Vozniack, Ottoniel Barroso, Paulo das Neves, Paulo Eduardo Port, Paulo Roberto da Silva Junior, Pedro Paulo de Melo Silva, Poliana de Souza Neves, Priscila Lopes Ribeiro, Rafael Cintra Dantas, Rafael Evangelista Trigo, Rafael Pongelupe da Silva, Raquel Severina Aves, Rebeca Dagir de Oliveira, Reginaldo Bernardes de Carvalho, Renata Priscila dos Reis, Rener da Silva Dias, Ricardo Rodrigues Ferro, Robert Marcelo Ricardo, Roberto Pinheiro da Silva, Robson dos Reis Laurindo, Rodrigo Aparecido Moreira de Souza, Rodrigo de Sousa Gomes, Rodrigo Mendes Teixeira, Rodrigo Rodrigues Reis, Rodrigo Vitor da Silva Bueno, Rogerson Matias Correa, Ronaldo Chaves, Ronaldo Severiano da Silva, Ronei Cristian Rosa, Roque Luis dos Santos Souza, Rosa Maria Miranda Santos, Rosinete de Souza Gomes, Sabrina dos Anjos Ribeiro, Samuel Vaz Lima, Samuel Vitor Alves, Sandi Ricardo Freier, Sirley Santsaque de Oliveira, Sonia Maria Piatzchaki, Sueli Aparecida de Paula Del Corto, Sueli de Souza Silva Souza, Telma das Graças Alves Borges, Thiago Lage Parva da Costa, Thiana Santana de Barros, Tiago Davison da Silva, Ubiratan Santos Figueiredo, Valdirene de Jesus Aquino Borges, Vanderson Marmo do Cabo, Vanessa Boaventura Carvalho de Cerqueira Oliveira, Vanessa Carvalho de Oliveira, Victor Valansi de Araujo Lima Verdades Garcez, Viviane Alves Miranda, Wagner Vilela Ribeiro, Wanderlei Costa Bueno, Wanderson Gomes da Silva, Yara Marina Belasalma Santana. **Diretora:** Viviane Machado de Carvalho - **Reg.** 1183 MEC.

Id: 701981. Valor: R\$ 4229,28

TERNA PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE 33.300.278.435
CNPJ/MF 07.859.971/0001-30

ASSEMBLÉIA GERAL DE TITULARES DAS NOTAS PROMISSÓRIAS COMERCIAIS DA 2ª EMISSÃO PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA TERNA PARTICIPAÇÕES S.A. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: A Terna Participações S.A. (a "Emissora"), na qualidade de companhia emissora, de acordo com o disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (conforme alterada) e com o disposto nas respectivas cédulas relativas às notas promissórias comerciais da sua 2ª emissão (as "Notas Promissórias" e a "Oferta", respectivamente), convoca os titulares das Notas Promissórias a comparecerem à Assembléia Geral de Titulares de Notas Promissórias a ser realizada no dia 22 de dezembro de 2008, às 10:00 horas, na sede social da Emissora, localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Praça Quinze de Novembro, nº 20, 10º andar, sala 1003 (parte), Centro, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: a) Concessão de dispensas relativas a determinadas disposições do Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, sob o Regime de Garantia Firme de Subscrição de Notas Promissórias Comerciais da 2ª Emissão da Terna Participações S.A., celebrado em 15 de maio de 2008 entre a Emissora, de um lado, e o Banco Citibank S.A., o Banco Santander S.A. e o Banco UBS Pactual S.A. (o "Citibank", o "Santander" e o "UBS Pactual", respectivamente), de outro, conforme aditado em 26 de maio de 2008 (o "Contrato de Colocação"), em especial disposições relativas às seguintes matérias: (i) amortização antecipada obrigatória das Notas Promissórias (cláusula 3.2 do Contrato de Colocação); (ii) hipótese de vencimento antecipado relativa ao valor máximo da somatória do valor nominal unitário das Notas Promissórias em 31 de dezembro de 2008 (cláusula 7.1(xvii) do Contrato de Colocação); e (iii) obrigação da Emissora de não realizar operação de caráter financeiro com quaisquer de suas controladas ou coligadas em valor individual ou agregado igual ou superior a R\$1.000.000,00 (um milhão de reais) (cláusula 10.1(xxvii) do Contrato de Colocação). As disposições constantes das cláusulas do Contrato de Colocação referidas neste item (a) estão refletidas, respectivamente, no item 1.12.1, item 1.28(xvii) e item 1.31(xxvii), todos do documento de informações resumidas sobre a Oferta, disponibilizado aos titulares das Notas Promissórias quando da realização da Oferta; b) Aprovação para constituição de ônus ou gravames sobre direitos de propriedade da ETEO - Empresa de Transmissão de Energia do Oeste S.A. ("ETEO") que possam vir a ser estabelecidos com a finalidade de garantir obrigações a serem assumidas pela ETEO em razão de operação de financiamento cujos recursos sejam destinados para o pagamento de parte das Notas Promissórias; c) Alterações de quaisquer documentos relacionados às Notas Promissórias e/ou à Emissora que venham a ser necessárias em decorrência das aprovações previstas nos itens acima, inclusive a celebração de aditamento ao Contrato de Colocação e eventuais alterações nas respectivas cédulas relativas às Notas Promissórias; d) Autorização para que o