

**Relatório para Divulgação aos participantes e assistidos das assembléias gerais, das empresas nas quais a TELOS tem participação.**

**Assembléias realizadas no 4º trimestre de 2002**

Resolução MPAS/CGPC Nº 01 de 19 de dezembro de 2001

Instrução Normativa nº 39, de 30 de abril de 2002

Nome da Companhia: Tupy S. A.		Tipo de Assembléia: Geral Extraordinária		Data: 20/12/2002
Participação (%) sobre Capital Votante: 23,1%		Capital Total : 22,8%	Recursos Garantidores das Reservas Técnicas: 2,78%	
Representante da Entidade Nome: Renato Cesar da Costa Amaral		Cargo: Contador		
Pauta da Assembléia	Deliberações	Voto do Representante	Justificativa do Voto	
I- Exame, discussão e deliberação sobre proposta de alteração do Estatuto Social, visando a adequá-lo à inovação introduzida pela Lei 10.303/01, alterando o parágrafo 4º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, especificamente a fim de incluir uma das vantagens previstas no art. 17, § 1º.	1- Aprovada a alteração do Estatuto Social, visando a adequá-lo à inovação introduzida pela Lei 10.303/01, alterando o parágrafo 4º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, especificamente a fim de incluir uma das vantagens previstas no art. 17, § 1º, inc. III da mencionada lei, de modo que o art 5º, § 4º, fica acrescido da alínea 'c', que terá a seguinte redação: "c) o direito de serem incluídas na oferta pública de alienação do controle, nas condições previstas no art. 254-A da Lei 6.404/76, assegurado o dividendo igual ao das ações ordinárias."	I- Favorável.		