

CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL S.A.



Companhia Aberta - CNPJ 00.979.969/0001-56
Avenida Matua, 1.155 - 5º andar - Porto Alegre, RS
Código ISIN: BRCADPDIS039

FATO RELEVANTE

Em cumprimento à Instrução CVM nº 358/02, comunica que foi deliberado e aprovado pela unanimidade dos acionistas reunidos em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 03 de janeiro de 2005: (i) o grupamento das ações da Companhia, à razão de 1 (uma) ação para cada grupo de 100 (cem) atualmente possuídas; (ii) o aumento do capital social da Companhia no valor total de R\$ 227.500.000,00 (duzentos e vinte e sete milhões e quinhentos mil reais), mediante a emissão privada de novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, a serem subscritas e integralizadas mediante pagamento em moeda corrente ou cessão de direitos creditórios; (iii) a 8ª emissão de debêntures da Companhia representada por 100.000 (cem mil) debêntures, não conversíveis em ações, em série única, todas nominativas e escriturais, da espécie com garantia real, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais), perfazendo o montante de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), com data de emissão em 1º de janeiro de 2005 e vencimento em 01 de dezembro de 2006, sendo que, a critério da Companhia, o volume da emissão e da oferta pública das debêntures poderá ser elevado em até 20%, totalizando R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), representados por 120.000 (cento e vinte mil) debêntures, na forma do §2º do artigo 14 da Instrução CVM nº 400/03.

Texto completo da Ata da Assembléia em referência, que será registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul e publicada no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio de Porto Alegre, encontra-se disponível na home-page www.cadip.com.br no link “Notícias”

Porto Alegre, 04 de janeiro de 2005.

Leonildo Migon
Diretor de Relações com Investidores