

1223217073

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 13ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CARBOMIL S/A MINERAÇÃO E INDÚSTRIA, C.G.C. 07.253.321/0001-47, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

DATA, LOCAL E HORA: A Reunião, ocorreu no dia 07 de julho de 1993, na sede da Companhia, na Av. Santos Dumont, 2088, 7º andar, Aldeota, Fortaleza-Ce., às 17:30 (dezesete e trinta) horas.

PRESENCAS: A totalidade dos Membros do Conselho de Administração sob a Presidência da Conselheira, MARIA DE LOURDES DA SILVEIRA QUINDERÉ, tendo como Secretária a Conselheira MARIA IVONETE SOARES.

PAUTA: Deliberar a respeito das debêntures da 1ª emissão, de forma a adequá-las às exigências legais para obtenção do registro da referida emissão junto a Comissão de Valores Mobiliários, com base na delegação de poderes, recebida por este Conselho, por ocasião da 43ª Assembléia Geral Extraordinária realizada em 14.11.92, registrada na JUCEC sob o nº 23346,345 em 27.11.92, que deliberou sobre a primeira emissão de debêntures da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Decidiu por unanimidade, este Conselho:

1- A nova data da 1ª repactuação das debêntures da 1ª série será 01/07/94;

2- Fica definido como primeiro período de incidência de prêmio, para as debêntures da 1ª série, aquele que inicia na data de início de distribuição das debêntures, a ser fixada no anúncio de início de distribuição, e termina em 01/07/94;

3- O preço de subscrição das debêntures será o seu valor nominal unitário, acrescido de juros, calculados "pro-rata temporis", desde a data de emissão ou do último vencimento de juros, conforme o caso, até a data de subscrição; e ii) prêmio, se houver, calculados "pro-rata temporis", desde a data de início de distribuição até a data de subscrição;

4- A parcela de juros remuneratórios correspondente aos 12% (doze por cento) ao ano (360 dias) será paga semestralmente em 01 de janeiro e 01 de julho de cada ano, a partir de 01/01/94, calculada exponencialmente por dias decorridos desde a data de emissão ou da data do último vencimento de juros, conforme o caso, incidindo sobre o valor pecuniário resultado do previsto no item 14.1 da Cláusula IV da escritura de emissão de debêntures;

5- As debêntures da 1ª série farão jus a um prêmio, a partir da data de início de distribuição, a ser definida no anúncio de início de distribuição, calculado pela seguinte fórmula: $P = (VN1 \times Fn) - (VN2 \times 1,12D/360)$ Onde: P = é o valor do prêmio a ser pago por debênture,



se positivo, expresso em cruzeiros; VN1 = é o valor nominal unitário acrescido dos juros remuneratórios, na data de início de distribuição; VN2 = é o valor nominal unitário acrescido da parcela de juros remuneratórios correspondente a variação da TRD na forma definida no item 14.1 da Cláusula IV da escritura de emissão, e, na data da aquisição obrigatória, item 17; D = 607 dias (número de dias entre 01/11/92 e 01/07/94); Fn = Fator "n" de apuração do prêmio para cada debênture, escolhido na data da primeira repactuação, dentre os parâmetros definidos na escritura de emissão de debêntures.

Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestasse suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para lavratura desta Ata, sendo assinada pelo Presidente da Reunião, por mim, Secretário que a lavrei e pelo Conselheiro HEBER QUINDERÉ JÚNIOR. Confere com o original.

Maria Ivonete Soares

MARIA IVONETE SOARES
SECRETÁRIA

RECEBUE
SECRETARIA
1993

RECEBUE
SECRETARIA
1993

