

ATA DA 1ª ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA CARBOMIL S/A MINERAÇÃO E INDÚSTRIA, C.G.C.(MF) 07.253.321/0001-47, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

DATA, LOCAL E HORA: A Assembléia ocorreu no dia 27 de junho de 1994, na sede social da Companhia, na Av. Santos Dumont, 2088, 7º andar, Aldeota, Fortaleza-Ce., às 10:00 (dez) horas.

CONVOCAÇÃO: Fica dispensada a convocação de acordo com o disposto no Art. 124, # 4º, da Lei 6.404/76.

PRESENCAS: A totalidade dos Debenturistas sob a Presidência da Sra. MARIA DE LOURDES DA SILVEIRA QUINDERÉ, tendo como secretário o Sr. CÂNDIDO DA SILVEIRA QUINDERÉ.

PAUTA: Deliberar sobre o pagamento de juros e prêmio a serem pagos em 01 de julho de 1994.

Deliberar a respeito do 2º período de repactuação das debêntures da 1ª série, 1ª emissão, que começa em 01 de julho de 1994, de forma a adequa-la às atuais condições de mercado.

DELIBERAÇÕES: Decidiram os Srs. Debenturistas por unanimidade:

1- Os juros e o prêmio devidos em 01 de julho de 1994, não serão pagos e serão incorporados ao valor nominal da debênture em 01/07/94.

2- A data da próxima repactuação será 01 de julho de 1995.

3- Fica definido como 2º período para incidência de juros e prêmio para as debêntures da 1ª série, aquele que se inicia em 01 de julho de 1994 e termina em 01 de julho de 1995.

4- As debêntures da 1ª série terão juros de acordo com a variação acumulada da TR acrescido (capitalizado) de um "spread" de 25% ao ano (360 dias), sendo que a parcela correspondente aos 25% ao ano, será paga trimestralmente em 01/10/94, 01/01/95, 01/04/95 e 01/07/95, calculada exponencialmente por dias decorridos desde 01/07/94 ou da data do último vencimento de juros, se for o caso, até a data do respectivo vencimento trimestral de juros.

5- As debêntures da 1ª série terão um prêmio de acordo com:

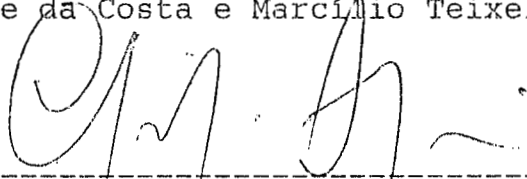
5.1- Variação acumulada da IGP-M acrescido (capitalizado) de um "spread" de 45% ao ano (360 dias) ou;



5.2- Fator acumulado do resultado da aplicação das taxas, ou indexadores, se pós fixadas, divulgadas pela ANBID acrescido de um "spread" de 10% ao ano (360 dias), o que for maior.

5.3- O prêmio será pago na repactuação, ou seja, 01 de julho de 1995.

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 à lavratura desta Ata que, vai assinada pelo Presidente da Assembléia, por mim, Secretário, que a lavrei e pela totalidade dos debenturistas: LASTRO S/A DISTRIBUIDORA DE VALORES MOBILIÁRIOS, representada pelo Sr. Kleber de Freitas Henrique Lemos e BANCO INTERUNION S/A, representada pelo os Srs. Almir Duarte da Costa e Marcílio Teixeira Marinho Filho.



CÂNDIDO DA SILVEIRA QUINDERÉ  
SECRETÁRIO

