

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 27ª 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 24 de abril de 1995, na sede social da Companhia na Av. Santos Dumont, 2088, 7º andar, Aldeota, Fortaleza-Ce., às 16:30 (dezesseis 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 do 2º período de repactuação das debêntures da 2ª série, 1ª emissão, que começa em 01 de maio de 1995, de forma a adequá-la as atuais condições de mercado, com base na delegação de poderes recebida por este Conselho, por ocasião da 43ª Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas realizada em 14 de novembro de 1992, registrada na JUCEC sob o nº 23346,345 em 27 de novembro de 1992, que deliberou sobre a primeira emissão de debêntures da companhia.

DELIBERAÇÕES: Decidiram os Srs. Conselheiros, por unanimidade.

1- A data da próxima repactuação será 01 de novembro de 1995.

2- Fica definido como 2º período para incidência de juros e prêmio para as debêntures da 2ª série, aquele que se inicia em 01/05/95 e termina em 01/11/95.

3- Os juros e o prêmio devidos em 01 de maio de 1995, não serão pagos e serão incorporados ao valor nominal da debênture em 01/05/95.

4- As debêntures da 2ª série terão juros remuneratórios, de acordo com a variação da TR (Taxa Referencial), acrescida (capitalizada) de 12% (doze por cento) ao ano (360 dias), devidos em 01/11/95 e prêmio de acordo com o fator acumulado do resultado da aplicação das taxas divulgadas pela ANBID acrescida de um "spread" de 2% ao mês, também devido em 01/11/95.

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, sendo assinada pelo Presidente do Conselho, por mim, Secretário, que a lavrei e pelo Conselheiro HEBER QUINDERÉ JÚNIOR. Confere com o original.

  
MARIA IVONETE SOARES  
SECRETARIA