

DOCAS S.A.**DOCAS S.A.**

CGC nº 33.433.665/0001-48

(Companhia Aberta)

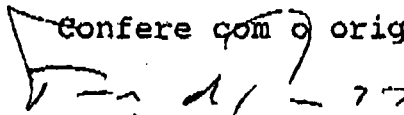
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**Data:** 16 de novembro de 1995.**Horário:** 11 horas.**Local:** Sede social localizada nesta Cidade na Avenida Almirante Barroso nº 52 - salas 1.001 e 1.002.**Comparecimento:** Totalidade dos membros eleitos.**Ordem do Dia:** Condições de repactuação das Debêntures conversíveis de emissão da Companhia.

Deliberação Única: Por unanimidade, foi deliberado, segundo o previsto na alínea "n" da cláusula III do Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações Preferenciais, firmado pela Companhia e pela LECCA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., em 7 de novembro de 1994, fixar as condições de repactuação a serem ofertadas aos detentores das Debêntures conversíveis, como a seguir: 1. Início e término do próximo de período de juros: de 1º de dezembro de 1995 a 1º de dezembro de 1996; 2. Remuneração: 12% (doze por cento) ao ano mais a variação da Taxa Referencial, calculados exponencialmente desde o dia 1º de dezembro de 1995; 3. Pagamento da remuneração: no dia 2 de dezembro de 1996; e 4. Prêmio: não haverá. Restou, também, aprovada a minuta de Comunicação a ser encaminhada à publicação amanhã, que fica arquivada na Companhia, após rubricado pelos presentes.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual se lavrou esta ata que, aprovada pelos presentes, vai por eles assinada.

Assinaturas: Francisco de Paula Machado; Cândido Guinle de Paula Machado; Álvaro Leite Guimarães; Luiz Eduardo de Paula Machado; Marcos Pessoa de Queiroz Falcão.

Confere com o original.


Francisco de Paula Machado

Presidente do Conselho de Administração

DEBREPAC.001