

Diário Oficial RJ, 13/11/98

DOCAS S.A.

**NOTAS AÇÕES
SÃO NEGOCIADAS
NAS BOLSAS DE VALORES**

CGC nº 33.433.665/0001-48

NIRE 3330000603-6

(Companhia Aberta)

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 10 de novembro de 1998. **HORÁRIO:** 10:00 horas.
LOCAL: Sede Social, localizada na Rua Quitanda, 52, 5º pavimento, nesta cidade. **COMPARECIMENTO:** Totalidade dos Membros eleitos. **ORDEM DO DIA:** Condições de repactuação a serem ofertadas aos Debenturistas. **DELIBERAÇÕES:** 1. Início e término do próximo período de juros: 1º de dezembro de 1998 e 1º de dezembro de 1999. 2. Remuneração: ANBID mais 2% (dois por cento) ao ano, calculados exponencialmente desde o dia 01 de dezembro de 1998. 3. Pagamento da remuneração: no dia 1º de dezembro de 1999. 4. Prêmio: Não haverá. Caso não concordem com as condições de repactuação antes descritas, os Debenturistas deverão, consoante o previsto na mencionada alínea "n" da cláusula III da escritura de emissão, manifestar a sua discordância, até o dia 20 de novembro de 1998, mediante comunicação através do "DOC" - s/nº 28 a CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão da qual se lavrou a presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. **ASSINATURAS:** Guilherme de Paula Machado, Lineu de Paula Machado e José Carlos Torres Hardman. Está conforme o original. **JOSÉ CARLOS TORRES HARDMAN** - Membro do Conselho de Administração.