

INEPAR S/A - INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES

C.G.C.: No. 76 627 504 / 0001 - 06
COMPANHIA ABERTA

ATA DA 142a. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 9/12/94

Data e Local: 9 de dezembro de 1994, às 16 horas, na sede social, sita em Curitiba - PR na Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, No. 11.400.

Composição da Mesa: Atilano de Oms Sobrinho - Presidente, Di Marco Pozzo - Secretário.

Deliberações: Deliberado, unanimemente re-ratificar a 141a. Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 7 de dezembro de 1994, e conseqüentemente realizar o primeiro aditamento à Escritura Pública de Emissão de Debêntures, contemplando os seguintes itens e sub-itens:

Item 3. Prazo Prioritário para os Acionistas: 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da primeira publicação do anúncio de início de distribuição pública.

Item 8. Prêmio: o prêmio será pago nas mesmas datas de vencimento antecipado, aquisição facultativa e/ou amortização programada das debêntures, incidente a partir da data da emissão, equivalente à diferença positiva, se houver, obtida entre os termos da seguinte fórmula:

$$P_n = |(VN \times IR \text{ fat.}) - VNA|$$

Sendo:

P_n = Prêmio "n", expresso em Reais, a ser pago em conjunto com as aquisições facultativas, vencimento antecipado e amortização programada;

VN = Valor Nominal na data da emissão, ou seja, R\$ 3.000,00 (três mil reais);

$IR \text{ fat.}$ = é o fator acumulado do Índice de Reajuste do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, data base dia 1o., apurado desde a data de emissão até a data de pagamento do prêmio; e

VNA = VN atualizado na forma da condição geral, aprovada na AGE de 7 de dezembro de 1994, até a data do pagamento do prêmio.

O prêmio não será devido na hipótese de conversão das debêntures.

Item 9. Características e Vantagens das Ações Decorrentes da Conversão:

Sub-item 9a. As ações ordinárias decorrentes da conversão, terão as seguintes características e vantagens:

- Estatutárias:

- * com direito a voto, e

- * direito ao recebimento do dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício ajustado nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76.

- Decorrentes da Escritura de Emissão de Debêntures:

- * farão jus às bonificações distribuídas, bem como a quaisquer direitos deliberados em atos societários da Emissora, a partir da data de solicitação de conversão pelo debenturista, e

- * farão jus aos dividendos integrais do exercício em que forem convertidas.

Sub-item 9b. As ações preferenciais decorrentes da conversão terão as seguintes características e vantagens:

- Estatutárias:

- * prioridade no recebimento de um dividendo mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da lei,

- * participação nos lucros da Emissora em igualdade de condições com as ações ordinárias, abrangendo os lucros remanescentes, bem como a distribuição de novas ações decorrentes de aumento de capital, e

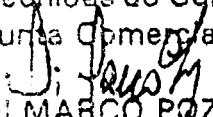
- * prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, no caso de liquidação da Emissora.

- Decorrentes da Escritura de Emissão de Debêntures:

- * farão jus às bonificações distribuídas, bem como a quaisquer direitos deliberados em atos societários da Emissora, a partir da data de solicitação de conversão pelo debenturista, e

- * farão jus aos dividendos integrais do exercício em que forem convertidas.

Certifico que a presente é cópia do original lavrado às fls. 76 e 77 do livro No. 02 de Ata de Reuniões do Conselho de Administração, registrado sob o No. 08945 em 24/05/88, na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná.


DI MARCO POZZO
Secretário
OAB-PR No. 5174

1

PRIMEIRO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA INEPAR S/A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES

Pelo presente instrumento particular, como EMISSORA, INEPAR S/A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 11.400, inscrita no C.G.C. M.F. sob o No. 76 627 504 / 0001 - 06, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, como AGENTE FIDUCIÁRIO - Núcleo - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Boa Vista, 314, 4o. andar conjunto 4a., inscrita no C.G.C.M.F. sob o No. 57 550 402 / 0001 - 87, representando a comunhão de debenturistas, adquirentes das debêntures objeto da presente emissão e INEPAR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 11.400, inscrita no C.G.C.M.F. sob o No. 45 542 602 / 0001 - 09, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, como INTERVENIENTE, vêm por este e na melhor forma de direito, celebrar o Primeiro Aditamento a Escritura Particular de Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações aprovada em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 7/12/94 e Reunião do Conselho de Administração, realizada em 7/12/94 re-ratificada em 9/12/94, nos seguintes itens e sub-itens da Cláusula III, abaixo relacionados:

CLÁUSULA III - TÍTULO E SUA EMISSÃO

- Item 8. **Prazo Prioritário para os Acionistas:** 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da primeira publicação do anúncio de início de distribuição pública.
- Item 11. **Prêmio:** o prêmio será pago nas mesmas datas de vencimento antecipado, aquisição facultativa e/ou amortização programada das debêntures, incidente a partir da data da emissão, equivalente à diferença positiva, se houver, obtida entre os termos da seguinte fórmula:

$$P_n = [(VN \times IR \text{ fat.}) - VNA]$$

Sendo:

P_n = Prêmio "n", expresso em Reais, a ser pago em conjunto com as aquisições facultativas, vencimento antecipado e amortização programada;

VN = Valor Nominal na data da emissão, ou seja, R\$ 3.000,00 (três mil reais);

$IR \text{ fat.}$ = é o fator acumulado do Índice de Reajuste do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, data base dia 1o., apurado desde a data de emissão até a data de pagamento do prêmio; e

VNA = VN atualizado na forma da condição geral, aprovada na AGE de 7 de dezembro de 1994, até a data do pagamento do prêmio.

O prêmio não será devido na hipótese de conversão das debêntures.

Item 14. Características e Vantagens das Ações Decorrentes da Conversão:

Sub-item 14a. As ações ordinárias decorrentes da conversão, terão as seguintes características e vantagens:

- Estatutárias:

- * com direito a voto, e
- * direito ao recebimento do dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício ajustado nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76.

- Decorrentes da Escritura de Emissão de Debêntures:

- * farão jus às bonificações distribuídas, bem como a quaisquer direitos deliberados em atos societários da Emissora, a partir da data de solicitação de conversão pelo debenturista, e
- * farão jus aos dividendos integrais do exercício em que forem convertidas.

Sub-item 14b. As ações preferenciais decorrentes da conversão terão as seguintes características e vantagens:

- Estatutárias:

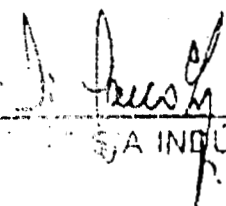
- * prioridade no recebimento de um dividendo mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da lei,
- * participação nos lucros da Emissora em igualdade de condições com as ações ordinárias, abrangendo os lucros remanescentes, bem como a distribuição de novas ações decorrentes de aumento de capital, e
- * prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, no caso de liquidação da Emissora.

- Decorrentes da Escritura de Emissão de Debêntures:

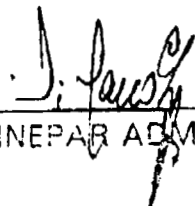
- * farão jus às bonificações distribuídas, bem como a quaisquer direitos deliberados em atos societários da Emissora, a partir da data de solicitação de conversão pelo debenturista, e
- * farão jus aos dividendos integrais do exercício em que forem convertidas.

As partes contratantes aceitam o presente Aditamento como nele se contém, por estarem as mesmas de inteiro acordo com os seus expressos termos.

Curitiba, 12 de dezembro de 1994.



S/A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES



INEPAR ADM. E PARTICIPAÇÕES S/A



NÚCLEO - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

TESTEMUNHAS:

