

Gazeta Mercantil

21/06/95

**abrasca**  
Associação Brasileira  
de Empresas de Capital

**Mesbla S.A.**

UMA EMPRESA  
COM AÇÕES EM  
PODER DO PÚBLICO

CGC/MF nº 33.087.156/0001-00

**Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 02/05/1995**

No dia dois de maio de mil novecentos e noventa e cinco, às dez horas, reuniram-se os Senhores Conselheiros André La Saigne de Botton, Jorge La Saigne de Botton, Francisco Correia Bordalo Garcia, Francisco José Brautigam Júnior, Henrique La Saigne de Botton e Jacques La Saigne de Botton, também estiveram presentes os Diretores da Sociedade, Senhores Antonio Edguerton Peixoto Flório, Claudia Moraes Quaresma e Érico Eduardo Magalhães. Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Sociedade, o Sr. André La Saigne de Botton, deu as boas vindas aos presentes e, de acordo com o que ficou estabelecido na Centésima Décima Quarta Assembléia Geral Extraordinária da Sociedade, realizada em data de vinte e nove de abril de mil novecentos e noventa e quatro, submeteu à aprovação dos demais Conselheiros, a proposta da Diretoria para Emissão de Debêntures, nos seguintes termos: 1) Emissão de 330 (trezentas e trinta) debêntures, de valor nominal unitário de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), correspondendo à 2ª série das 1.000 (hum mil) autorizadas; 2) O preço de subscrição das debêntures, a ser pago no ato da subscrição, será o equivalente ao seu valor remunerado, de acordo com o item 4 (quatro) abaixo, desde a data da emissão das debêntures, até o dia da efetiva subscrição, acrescido de juros e prêmios, se houver, calculados pro rata tempore e exponencialmente por dias decorridos até aquela data; 3) A data da emissão das referidas debêntures, para os efeitos legais, é o dia 01 de novembro de 1994; 4) Todo e qualquer valor concorrente à presente emissão de debêntures será remunerado diariamente, a partir da data de emissão, pela Taxa Referencial, nos termos do parágrafo 5º do art. 27 da Medida Provisória nº 978, de 20 de abril de 1995. Na hipótese da extinção do referido indexador, ou de superveniência de norma legal que proíba sua utilização, será utilizado o índice que vier a substituí-lo. Caso inexistir índice substituto, ou, ainda, na hipótese de se alterarem os critérios de apuração da Taxa Referencial, a Diretoria e o Agente Fiduciário, após serem ouvidos, os debenturistas reunidos em Assembléia Especial, definirão o novo índice; 5) Os juros das debêntures e respectivos períodos de incidência, serão definidos periodicamente pelo Conselho de Administração da Emissora e informados aos debenturistas até o 5º (quinto) dia útil anterior ao início do novo período. Os juros das debêntures do primeiro período, ou seja, de 01 de junho de 1995 até 01 de junho de 1996, serão de 12% (doze por cento) ao ano, tendo-se por base 360 dias, calculados sobre o valor nominal das debêntures, remunerado de acordo com o item 04 (quatro) acima, e serão pagos no último dia do respectivo período de juros; 6) O Conselho de Administração da Sociedade poderá, a qualquer tempo, estabelecer prêmios para os debenturistas, com vistas a adaptar a rentabilidade das debêntures às condições de mercado; 7) A Companhia Emissora compromete-se a adquirir todas as debêntures em circulação, à opção dos debenturistas que não aceitarem as condições de quaisquer das repactuações. Essas debêntures serão adquiridas ao término de cada período, pelo valor nominal remunerado, acrescido de juros e prêmio, se houver; 8) As debêntures poderão, a qualquer tempo, ser resgatadas, integral ou parcialmente, neste caso, mediante sorteio. Tal resgate deverá ser precedido de aviso aos debenturistas, com 15 (quinze) dias de antecedência, pelo valor nominal remunerado, acrescido de juros e de prêmio, se houver; 9) A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir as debêntures, nos termos do art. 55 da Lei nº 6.404/76, podendo mantê-las em Tesouraria ou revendê-las no mercado; 10) O lançamento das debêntures será público e o procedimento de sua colocação será diferenciado, em consonância com o art. 33 da Instrução C.V.M. nº 13/80. Posta em discussão a proposta apresentada pelo Sr. André La Saigne de Botton, foi a mesma aprovada sem voto divergente, ficando a Diretoria da Sociedade, desde já, investida de plenos poderes para tomar as medidas necessárias à emissão das referidas debêntures. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais tendo querido fazer uso da palavra, foi encerrada a reunião da qual se lavrou esta ata, que vai assinada pelos presentes à sua leitura. André La Saigne de Botton, Jorge La Saigne de Botton, Francisco Correia Bordalo Garcia, Francisco José Brautigam Júnior, Henrique La Saigne de Botton, Jacques La Saigne de Botton, Antonio Edguerton Peixoto Flório, Claudia Moraes Quaresma e Érico Eduardo Magalhães. Declaro que a presente é cópia fiel da ata de reunião do Conselho de Administração da Mesbla S.A., realizada em 02 de maio de 1995. André La Saigne de Botton, Presidente. Certidão: Certifico que este documento foi arquivado na JUCERJA sob o nº 736138, em 12/06/1995 Maria Cristina V. Contreiras, Secretário Geral.