

DCI, 6/9/95

BICICLETAS CALOI S.A.

Companhia Aberta

C.G.C.M.F. nº 56.994.924/0001-05 - NIRC nº 3530004949-7

**Ata da Reunião do
Conselho de Administração**

REALIZADA EM 11.08.1995

DATA: 11 de agosto de 1995, às 09:00 horas. **LOCAL:** Na sede social, Av. Guido Caloi nº 1331, Santo Amaro, São Paulo, SP.

CONVOCAÇÃO: Pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social. **CONSELHEIROS PRESENTES:** Bruno Antonio Caloi, Bruno Antonio Caloi Junior, Robson José Rust, Gerson Vinícius Abad Romani, Mauro Domingos de Andrade e Mara Hilda Caloi Gosson Jorge. **MESA DIRETORA:** Bruno Antonio Caloi - Presidente; Bruno Antonio Caloi Junior - Secretário. **ORDEM DO DIA:**

a) Fixação de condições complementares para a emissão de debêntures conversíveis em ações ordinárias e ações preferenciais da classe "B", aprovada pela A.G.E. de 10.08.1995; b) Assuntos e providências complementares. **DELIBERAÇÕES:** À vista das deliberações da A.G.E. de 10.08.1995, que aprovou a emissão de debêntures, no valor total de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), o Conselho de Administração consoante delegação efetuada por aquela A.G.E., tomou as seguintes deliberações, acerca das matérias previstas no inciso VI do artigo 59 da Lei nº 6.404/76 e sobre a oportunidade da emissão: I. Aprovar as seguintes condições da emissão: 1. **Data de Emissão:** Para todos os efeitos legais, especialmente contagem dos prazos de vencimento, amortizações programadas, vencimento de juros, e preço de subscrição, a data de emissão das debêntures de ambas as séries será 01.08.1995. 2. **Prazo e Data de Vencimento:** O prazo das debêntures de cada série será de 5 (cinco) anos, a contar da respectiva data de emissão, vencendo-se, portanto, todas elas em 01.08.2000. 3. **Amortizações Programadas:** As amortizações serão sempre pelo valor nominal da debênture, atualizado monetariamente, nos termos aprovados pela A.G.E. de 10.08.1995. As debêntures de ambas as séries em circulação serão amortizadas em 3 (três) parcelas, conforme a seguinte programação: **Data:** 01.08.1998 - **Parcela de Amortização do Valor Nominal Atualizado:** 30% - **Valor da Amortização do Valor Nominal na Data da Emissão:** R\$ 300,00; **Data:** 01.08.1999 - **Parcela de Amortização do Valor Nominal Atualizado:** 30% - **Valor da Amortização do Valor Nominal na Data da Emissão:** R\$ 300,00; **Data:** 01.08.2000 - **Parcela de Amortização do Valor Nominal Atualizado:** 40% - **Valor da Amortização do Valor Nominal na Data da Emissão:** R\$ 400,00; 3.1. Sobre o valor nominal atualizado monetariamente das parcelas a serem amortizadas incidirá o prêmio aprovado pela A.G.E. de 10.08.1995; 3.2. A **COMPANHIA** fará publicar aviso no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no DCI - Diário Comércio & Indústria, ou outro jornal de grande circulação, com antecedência de 30 (trinta) dias das datas fixadas neste item, indicando local e Hora das amortizações. II. Autorizar a Diretoria Executiva a contratar o Agente Fiduciário, definindo a respectiva remuneração, bem como o Banco Fator S.A., o Banco Bradesco S.A. e o BNDES, e bem assim outras Instituições Financeiras, autorizadas a operar no mercado de capitais, para a garantia firme e/ou colocação junto ao público, das debêntures, e/ou sua manutenção, em conta de depósito, bem como, tomar todas as providências necessárias à formalização e registro da respectiva Escritura de Emissão. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa, e pelos conselheiros presentes. São Paulo, 11 de agosto de 1995. ass. Bruno Antonio Caloi, Presidente; ass. Bruno Antonio Caloi Junior, Secretário. Conselheiros: ass. Bruno Antonio Caloi, ass. Bruno Antonio Caloi Junior, ass. Robson José Rust, ass. Gerson Vinícius Abad Romani, ass. Mauro Domingos de Andrade, ass. Mara Hilda Caloi Gosson Jorge. Esta é cópia fiel do original que se acha lavrado em livro próprio. São Paulo, 11 de agosto de 1995. BRUNO ANTONIO CALOI - Presidente da Mesa. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 143.779/95-3 em 01.09.95. José Edgard L. Gomes - Secretário Geral.