

## BAMERINDUS S.A PARTICIPAÇÕES - EMPREENDIMENTOS

C.G.C. nº 76.543.156/0001-80

## SUMÁRIO DA ATA DA 74ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

debêntures serão da espécie subordinada, preferindo apenas aos acionistas em caso de liquidação da EMISSORA; 9. DATA DA EMISSÃO: Para todos os efeitos legais a data de emissão das debêntures será o dia 01 de junho de 1995; 10. PRAZO E DATA DE VENCIMENTO: As debêntures objeto da presente emissão terão prazo de 210 (duzentos e dez) dias, a partir da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 01 de janeiro de 1996; 11. PREÇO DE SUBSCRIÇÃO, INTEGRALIZAÇÃO E PAGAMENTO: O preço de subscrição das debêntures será o valor nominal definido no item 3, acrescido da taxa de remuneração, na forma estabelecida no item 14. O preço de subscrição será pago à vista, no ato da subscrição; 12. DELEGAÇÃO: Fica delegado ao Conselho de Administração os poderes constantes nos incisos VI a VIII do artigo 59 da lei 6.404/76; 13. REPACTUAÇÃO: Não haverá repactuação; 14. REMUNERAÇÃO: Sobre o valor nominal das debêntures definido no item 3, incidirá a partir da data de emissão, uma taxa de remuneração pré-fixada de 80% (oitenta por cento) efetiva ao ano, base 360 (trezentos e sessenta) dias. 14.1 A apuração do montante das obrigações que se devam liquidar em datas intermediárias, ou seja, cujo vencimento não ocorra no primeiro dia do mês, será efetuada mediante a aplicação "pro-rata-temporis" da taxa de remuneração, se houver; 15. AMORTIZAÇÃO: As debêntures objeto da presente emissão não sofrerão amortização de nenhuma espécie; 16. JUROS MORATÓRIOS: Caso a EMISSORA venha a incorrer em mora no pagamento de quaisquer valores previstos na Escritura, os débitos em atraso ficarão sujeitos a juros moratórios de 1% (hum por cento) a.m. e sobre esses incidirão o mesmo rendimento devido às debêntures, desde a época do vencimento até a data do pagamento, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; 17. DECADÊNCIA DOS DIREITOS AOS ACRÉSCIMOS: Sem prejuízos ao disposto no item anterior, o não comparecimento do debenturista para receber seus valores, na época dos vencimentos previstos ou em comunicação levada a efeito pela EMISSORA, não lhe dará direito a nenhum acréscimo sobre os valores vencidos, ficando porém assegurado os direitos que tinha adquirido até a data do vencimento de cada valor não recebido na época do pagamento; 18. LOCAL DE PAGAMENTO: Os pagamentos previstos serão efetuados utilizando-se os procedimentos adotados pela CETIP, ou na sede da EMISSORA, ou Instituição Financeira indicada para tal fim; 19. PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação pecuniária, até o 1º dia útil subsequente ao do seu vencimento, caso este coincida com dia em que não haja expediente comercial ou bancário. Nesse caso não haverá acréscimo, sob nenhum título, sobre os valores a serem pagos; 20. PUBLICIDADE: Todos os atos e decisões decorrentes desta emissão, que de qualquer forma vierem a envolver interesse dos debenturistas, serão veiculados na forma de avisos ou editais, em jornais de circulação nacional; 21. RESGATE ANTECIPADO FACULTATIVO: A EMISSORA reserva-se o direito de, a qualquer tempo, promover o resgate antecipado das debêntures em circulação, mediante o pagamento antecipado das debêntures em circulação através de pagamento do valor nominal acrescido de juros devidos, se houver, na data do resgate, devendo publicar aviso específico com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. O resgate poderá ser total ou parcial, se parcial, mediante sorteio; 22. VENCIMENTO ANTECIPADO: O Agente Fiduciário poderá declarar vencidas antecipadamente todas as obrigações objeto da presente Emissão e exigir o imediato pagamento pela EMISSORA do valor nominal, e rendimentos, na

**BAMERINDUS S.A. PARTICIPAÇÕES - EMPREENDIMENTOS**  
**C.G.C. nº 76.543.156/0001-80**  
**SUMÁRIO DA ATA DA 74ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

ocorrência das seguintes hipóteses: a) protesto legítimo e reiterado de títulos contra a EMISSORA; b) falta de cumprimento pela EMISSORA de qualquer obrigação prevista nesta Emissão, não sanada em 30 (trinta) dias contados da comunicação formal a ser efetuada pelo Agente Fiduciário; c) vencimento antecipado de qualquer dívida da EMISSORA em razão de inadimplência contratual, cujo montante possa, de qualquer forma, vir a prejudicar o cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas na Escritura de Emissão de Debêntures; e, d) a alienação do controle acionário da EMISSORA" 8) - DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: 8.1 - Aprovada na íntegra a Proposta do Conselho de Administração, de 26.05.95, constante do item "7", retro. 8.2 - Autorizada a Diretoria a a contratar instituição financeira para efetuar a colocação pública das debêntures decorrentes da emissão ora aprovada. 8.3 - Aprovada a publicação deste sumário de ata com exclusão dos nomes dos presentes, conforme faculta o parágrafo 2º, do artigo 130, da Lei nº 6.404, de 15.12.76. 9) - RELAÇÃO DOS PRESENTES: Jair Jacob Mocelin, Renato Bardelli dos Santos, João Antonio Vieira Filho, João Elisio Ferraz de Campos, Mauricio Schulman, Ilonka Clarice Moecke, Rogério Schuntzemberger, Flávio Prestes, FAZENDA SANTA HELENA AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA. - Flávio Prestes - Sócio Gerente, FOMENTO FACTORING LTDA. - Flávio Prestes - Sócio Gerente, BAMERINDUS CAPITALIZAÇÃO S.A. - José Luiz Osti Muggiati - Diretor Superintendente e Rubens Artur Hering - Diretor, ITAPOAN ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS S/C LTDA. - Jair Jacob Mocelin - Sócio Gerente, MERCOSA - MERCANTIL CORRETORA DE SEGUROS S.A. - Silas Fabrício de Melo - Diretor, Silas Fabrício de Melo. POR PROCURAÇÃO: Adailia Gomes Correia de Sá, Adherbal Mattos de Vilhena, Alcides Degraf, Alfredo Zamlutti Junior, Amália Veiga, Anderson Granville Algy Urban, Antonio Carlos Weber, Antonio Ferreira Kuster, Antonio Ferreira Neto, Antonio Zanini, Armin Mueller, ATALAIA PARTICIPAÇÕES S/C LTDA., BASTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., Belmiro Valverde Jobim Castor, Carlos Eduardo Weber, Cecim Calixto, Celestino Garcia Vidal, Ciro Frere, Cláudio Berçani, Clóvis Vieira, DIVERSA DISTRIBUIDORA CURITIBANA DE VEÍCULOS S.A., Dohér Barbosa Nicolau, Durval Weber, Edgard Guilherme Kleinke, Elizabeth Ehke Freitas, Enéas Cordeiro de Souza, Enio Ribeiro de Almeida, Emani Guarita Cartaxo Filho, Fernandino Caldeira de Andrada, Fernando Jesus Ribeiro, Filomena Chamma, FINANCIAL CIA. DE CAPITALIZAÇÃO, Francisco Del'Anhol Neto, FUNDAÇÃO BAMERINDUS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO HONORINA VALENTE, FUNDAÇÃO SÃO JOSÉ, Gabriel Veiga Ribeiro, Gelson Luiz Borba Cameiro, George Rodolfo da Costa Pereira, Glaucos Ernesto Stark, Hélio Mazzolli, Hélio Nelson Luczyszyn, Hermogenes Walter Braidó, Ibrahim Chamma, Ingo Renato Richter, Ivan Jerônimo Marcondes Ribas, Jacob Brenner de Barros, Jair Euclides Capristo, Jayme da Silva Menezes, Jayro Ortiz Gomes de Oliveira, João Antonio Ramon, João Maria do Amaral, José Augusto Weber, José Eduardo de Andrade Vieira, José Izar, José Márcio Peixoto, José Nelson Dutra Fonseca, José Steinbruck, Laura Veiga, Laurival Gomes, Leonardo Bonardi, Lourenço Malucelli Neto, Luiz de Freitas Santos Filho, Luiz Fernando Kuster Grocoske, Luiz Fernando Vieira, Luly Rocha de Paula Xavier, Marco Antonio de Andrade Vieira, Marco Aurélio Silveira, Maria Ester Veiga, Maria José Santos Buquera Vieira, Maria Vitorina Vieira Carvalho, Mário Nascimento de Paula Xavier, Mauro Ferraz e Silva, Nelson Braidó, Nelson Luiz Silva Fanaya, Nereu Bufrem, Newton Sérgio Carvalho, Nezita Blansky Kleinke, Olavo Alberto de Carvalho, Orlando Malucelli Moro, Oscar

## BAMERINDUS S.A. PARTICIPAÇÕES - EMPREENDIMENTOS

C.G.C. nº 78.543.158/0001-80

## SUMÁRIO DA ATA DA 74ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Diedrichs, OSCAR DIEDRICHS & CIA. LTDA., Raul Vieira de Proença, Renato Luiz Schinzel, Roberto Antonio Schinzel, Rosa Maria Marini Marlotto, Rosângela Marini Pinheiro, Rosina Veiga Lopes, Rossana Renata Marini, Rubens Eduardo Schinzel, Sebastião Dias de Carvalho, Silene do Amaral Silva Cartaxo, SOC. MERCANTIL DE ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS S.A., Sylla José de Lima, Sylvia Contin Mocelin, Valdo Batista de Souza e Vilmar José Peters. - JOÃO ANTONIO VIEIRA FILHO - Procurador.

Certifico que o presente sumário de Ata é cópia fiel da transcrição às páginas nºs 50 a 53, do livro de "Atas de Assembleias Gerais", nº 03, escriturado na forma facultada pelo Artigo 3º da Instrução Normativa nº 35, de 23.04.91, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.

Curitiba, (PR), 08 de junho de 1.995.



RENATO BARDELLI DOS SANTOS  
Secretário