

**BAMERINDUS S.A. PARTICIPAÇÕES - EMPREENDIMENTOS**

C.G.C. nº 76.543.156/0001-80

**COMPANHIA ABERTA**

**SUMÁRIO DA ATA DA 1ª ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES**

1) - DATA: 20 de julho de 1995. 2) - LOCAL: sede social, à Travessa Oliveira Belo nº 11-B - 3º andar - Curitiba (PR). HORÁRIO: 14:00 horas. 4) - CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do Artigo 124, Parágrafo 4º, combinado com o Parágrafo 2º, do Artigo 71 da Lei 6.404/76. 5) - Presenças: Compareceram à Assembléia, debenturistas representando 100% (cem por cento) do total das debêntures em circulação e a SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., inscrita no C.G.C. sob número 50.657.675/0001-86, na qualidade de agente fiduciário de 1ª emissão de debêntures simples da Bamerindus S.A. Participações - Empreendimentos. 6) - COMPOSIÇÃO DA MESA: Maurício Abreu Murad - Presidente. Renato Bardelli dos Santos - Secretário. 7) - ORDEM DO DIA: Deliberar sobre alterações nas condições de remuneração. 8) - DELIBERAÇÕES TOMADAS: 8.1 Aprovada integralmente a proposta apresentada pela Companhia emissora das debêntures. 8.2 Para refletir tal decisão, foi aprovada a seguinte alteração na Escritura de Emissão de Debêntures Simples da Emissora - 1ª Emissão: o item 14 da cláusula III, da Escritura de emissão de debêntures, passa a vigorar com a seguinte redação: "14 - REMUNERAÇÃO: sobre o valor nominal das debêntures definido no item 3, da Escritura de Emissão, ou seja de R\$ 1.000,00, incidirão as seguintes taxas de remuneração: I - para o período compreendido entre 01.06.95 a 21.07.95, a taxa pré-fixada de 80% (oitenta por cento) efetiva ao ano, base de 360 (trezentos e sessenta) dias; II - e para o período compreendido entre 21.07.95 até o vencimento, em 01.01.96, a taxa pré-fixada de 55% (cinquenta e cinco por cento) efetiva ao ano, base de 360 (trezentos e sessenta) dias". Fica esclarecido que o valor unitário de cada debênture em 21.07.95 será de R\$ 1.085,06, sobre o qual incidirá a taxa pré-fixada de 55% (cinquenta e cinco por cento) ao ano, referida anteriormente. Nada a mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. 9) - RELAÇÃO DOS PRESENTES: Maurício Abreu Murad - Presidente da sessão, Renato Bardelli dos Santos - Secretário da sessão, SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. - Agente Fiduciário nomeado. Debenturistas Presentes: Fundo Commodities Bamerindus Fix - C.G.C. 68.620.186/0001-15 - titular de 28.000 debêntures e Fundo Bamerindus de Renda Fixa - Pessoa Jurídica - C.G.C. 81.501.470/0001-30 - titular de 18.560 debêntures, representados pela sua administradora: Bamerindus Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - Maurício Abreu Murad e Renato Bardelli dos Santos - Sócios-Gerentes.

Certifico que o presente sumário de ata é cópia fiel da transcrição à página nº 02 e 03, do Livro de "Atas de Assembléias Gerais de Debenturistas" nº 01, 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), 20 de julho de 1995.

  
**RENATO BARDELLI DOS SANTOS**  
Secretário

**BAMERINDUS S.A. PARTICIPAÇÕES - EMPREENDIMENTOS**  
C.G.C. nº 76.543.156/0001-80

COMPANHIA ABERTA

**SUMÁRIO DA ATA DA 301ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1) - DATA: 20 de julho de 1995. 2) - LOCAL: sede social, à Travessa Oliveira Belo nº 11-B - 3º andar - Curitiba (PR). 3) - HORÁRIO: 14:30 horas. 4) - PRESIDÊNCIA DA MESA: João Antonio Vieira Filho. 4) - ORDEM DO DIA: - Deliberação sobre a alteração das condições de remuneração das debêntures em série única, da 1ª emissão da Companhia. 5) - DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: - Aprovado por unanimidade de votos dos presentes, a alteração das condições de remuneração, mencionado no item "4", retro, que passa a ser a seguinte: "14 - REMUNERAÇÃO: sobre o valor nominal das debêntures definido no item 3, da Escritura de Emissão, ou seja de R\$ 1.000,00, incidirão as seguintes taxas de remuneração: I - para o período compreendido entre 01.06.95 a 21.07.95, a taxa pré-fixada de 80% (oitenta por cento) efetiva ao ano, base de 360 (trezentos e sessenta) dias; II - e para o período compreendido entre 21.07.95 até o vencimento, em 01.01.96, a taxa pré-fixada de 55% (cinquenta e cinco por cento) efetiva ao ano, base de 360 (trezentos e sessenta) dias". Para constar, foi lavrado este sumário de ata que lido e achado conforme, vai assinado pelos presentes. 6) - RELAÇÃO DOS PRESENTES: Jair Jacob Mocelin, Oscar Diedrichs, José Márcio Peixoto, Antonio Zanini, Maria Christina de Andrade Vieira e Jayro Ortiz Gomes De Oliveira.

Certifico que o presente sumário de Ata é cópia fiel da transcrição à páginas nº 47, do Livro de Atas de "Reuniões do Conselho de Administração", nº 04, 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) 20 de julho de 1995.

  
**RENATO BARDELLI DOS SANTOS**  
Diretor.