

BAMERINDUS S.A. PARTICIPAÇÕES - EMPREENDIMENTOS

C.G.C. nº 76.543.156/0001-80

COMPANHIA ABERTA

SUMÁRIO DA ATA DA 2ª ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES

1) - DATA: 18 de dezembro de 1995. 2) - LOCAL: sede social, à Travessa Oliveira Belo nº 11-B - 3º andar - Curitiba (PR). HORÁRIO: 09:00 horas. 4) - "QUORUM": Debenturistas titulares de mais de 2/3 (dois terços) do total das debêntures emitidas 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. 5) - CONVOCAÇÃO: por edital publicado no Diário Oficial do Paraná, edições de 07.12.95 (página nº 49), 08.12.95 (página nº 28) e 11.12.95 (página nº 32); no jornal "Indústria e Comércio", de Curitiba, (PR), edições de 07.12.95 (página nº B12), 08/09/10.12.95 (página nº B12) e 11.12.95 (página nº B16) e no jornal "Gazeta Mercantil", edições de 07.12.95 (página nº B-3), 08/09/10.12.95 (página nº B-6) e 11.12.95 (página nº B-6), com a seguinte ordem do dia: " I) - Proposta do Conselho de Administração para: a) - alteração da data de vencimento da 1ª Emissão de Debêntures, Série Única, registrada junto à Comissão de Valores Mobiliários sob nº SEP/GER/DEB/-95/043, e de consequência estabelecimento de repactuação para dar oportunidade de retirada aos debenturistas que desejarem devolver as suas debêntures (aquisição obrigatória pela Emissora); b) - incorporação dos juros incorridos ao valor nominal das debêntures; c) - contratação da remuneração do Agente Fiduciário para o novo prazo. II) - Outros assuntos de interesse social." 6) - COMPOSIÇÃO DA MESA: Maurício Abreu Murad - Presidente. Luiz Carlos Sálvaro - Secretário. 7) - DELIBERAÇÕES TOMADAS: 7.1 - Aprovada por unanimidade de votos a proposta apresentada pela Companhia emissora das debêntures para: a) - alteração da Escritura da 1ª Emissão de Debêntures da seguinte forma: a Cláusula III, item 10. "PRAZO E DATA DE VENCIMENTO: As debêntures objeto da presente emissão terão prazo de 3 (três) anos, a partir da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 01 de junho de 1998"; "13. REPACTUAÇÃO: O Conselho de Administração da Emissora deverá deliberar e comunicar aos debenturistas, com antecedência mínima de 10 (dez) dias do encerramento de cada "período de incidência da taxa de remuneração", o seguinte: a. o prazo do próximo período de incidência da taxa de remuneração; b. a modalidade e percentuais da taxa de remuneração, de juros e de prêmio, se houver, a vigor durante o próximo período de incidência da taxa de remuneração; c. as datas de vencimento da taxa de remuneração, dos juros e do prêmio, se houver; d. fica desde já definida como 1ª repactuação a data de 02 de janeiro de 1996, encerrando-se nesta mesma data o anterior "período de incidência de remuneração" mantidas as condições do referido período iniciado em 21.07.95. 13.1 As condições fixadas pelo Conselho de Administração da EMISSORA serão comunicadas aos debenturistas na forma do item 20 desta cláusula, concedendo-se o prazo máximo de 05 dias, a contar da data da publicação, para os debenturistas que não aceitarem as condições fixadas, manifestarem sua opção pela aquisição de seus títulos pela EMISSORA, cujos procedimentos serão divulgados no aludido aviso. 13.2 A EMISSORA obriga-se a adquirir dos debenturistas que não aceitarem as condições fixadas pelo Conselho de Administração, referidas neste item, as debêntures da presente emissão, pelo seu valor nominal, acrescido de taxa de remuneração, juros e de prêmio, se houver. 13.3 As debêntures adquiridas na forma deste item poderão, a qualquer tempo, ser mantidas em Tesouraria ou vendidas a terceiros."; b) - incorporação dos juros decorridos entre a data da emissão e a data da primeira repactuação, em 02 de janeiro de 1.996, ao valor nominal das debêntures, o qual passará a ser de R\$ 1.326,44 (hum mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos); c) - autorização à Diretoria para contratar remuneração com o Agente Fiduciário para o novo período. 7.2 -

SUMÁRIO DA ATA DA 2ª ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES

Aprovada a publicação deste sumário de ata com exclusão dos nomes dos presentes, de acordo com a faculdade conferida pelo Artigo 130 - parágrafo 2º, combinado com o Artigo 71 - parágrafo 2º, da Lei nº 6.404, de 15.12.76. NOTA: Nesta data, às 10:00 horas, foi realizada a Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, a qual aprovou as mesmas deliberações constantes desta Assembléia. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. 8) - RELAÇÃO DOS PRESENTES: Renato Bardelli dos Santos, Luiz Carlos Sálvato, FUNDO COMMODITIES BAMERINDUS FIX, FUNDO COMMODITIES BAMERINDUS MAX, FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO BAMERINDUS XXVII, FUNDO BAMERINDUS DE INVESTIMENTO EM COMMODITIES FUNCIONÁRIO, FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO BAMERINDUS IX, FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO BAMERINDUS I, FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO BAMERINDUS II, FUNDO BAMERINDUS DE RENDA FIXA PERSONAL DI, FUNDO BAMERINDUS DE RENDA FIXA, FUNDO BAMERINDUS DE RENDA FIXA PESSOA JURÍDICA E FUNDO COMMODITIES BAMERINDUS DI - BAMERINDUS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. - Administrador - Renato Bardelli dos Santos e Luiz Carlos Sálvato - Sócios-Gerentes, SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA. - Agente Fiduciário nomeado.

Certifico que o presente sumário de ata é cópia fiel da transcrição à página nº 04 e 05, 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), 18 de dezembro de 1995.

LUIZ CARLOS SÁLVATO
Secretário



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/12/95

SOB O NÚMERO:
951924729

Protocolo: 951924729

SIDMAR ANTONIO CAVET
SECRETÁRIO GERAL