

BAMERINDUS S.A. PARTICIPAÇÕES - EMPREENDIMENTOS

C.G.C. nº 76.543.156/0001-80

COMPANHIA ABERTA

SUMÁRIO DA ATA DA 76ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1) - DATA: 18 de dezembro de 1995. 2) - LOCAL: sede social, à Travessa Oliveira Belo nº 11-B - 3º andar - CURITIBA (PR). 3) - HORÁRIO: 8:00 horas. 4) - "QUORUM": acionistas titulares de mais de 2/3 (dois terços) das ações representativas do capital social com direito a voto. 5) - CONVOCAÇÃO : por edital publicado no Diário Oficial do Paraná, edições de 07.12.95 (página nº 50), 08.12.95 (página nº 28) e 11.12.95 (página nº 31), 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: Jair Jacob Mocelin - Presidente. Luiz Carlos Sávaro - Secretário. 7) - DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: 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; a.1 Entende-se por "período de incidência de remuneração" o espaço de tempo durante o qual a taxa de remuneração permanece inalterada; b. a modalidade e percentuais da taxa de remuneração, de juros e de prêmio, se houver, a vigir 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

SUMÁRIO DA ATA DA 76ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

centavos); c) - autorização à Diretoria para contratar remuneração com o Agente Fiduciário para o novo período. 7.2 - 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. 8) - **RELAÇÃO DOS PRESENTES:** Antonio Zanini, Luiz Carlos Sálvaro, Alberto Nicolau Hohmann, MERCOSA - MERCANTIL CORRETORA DE SEGUROS S.A. - Luiz Carlos sálvaro - Diretor, Ilonka Clarice Moecke, Nilson Danny Nogacz, Renato Bardelli dos Santos, Dirceu Pupo Ferreira, Eduardo Richard, Fernando Jesus Ribeiro, **POR PROCURAÇÃO:** Acidália 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, Armin Mueller, BAMERINDUS CAPITALIZAÇÃO S.A., BASTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., Belmiro Valverde Jobim Castor, Carlos Eduardo Weber, Cecim Calixto, Celestino Garcia Vidal, Ciro Frare, Cláudio Berçani, Clóvis Vieira, DIVESA DISTRIBUIDORA CURITIBANA DE VEÍCULOS S.A., Dohér Barbosa Nicolau, Durval Weber, Edgard Guilherme Kleinke, Elizabeth Ehlke Freitas, Enéas Cordeiro de Souza, Enio Ribeiro de Almeida, Ernani Guarita Cartaxo Filho, FAZENDA SANTA HELENA AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA., Fernandino Caldeira de Andrada, Filomena Chamma, Flávio Prestes, FOMENTO FACTORING LTDA., Francisco Del'Anhol Neto, FUNDAÇÃO BAMERINDUS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO HONORINA VALENTE, FUNDAÇÃO SÃO JOSÉ, Gabriel Veiga Ribeiro, Gelson Luiz Borba Carneiro, George Rodolfo da Costa Pereira, Glaucos Ernesto Stark, 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 Elisio Ferraz de Campos, 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, Newton Sérgio Carvalho, Nezita Blansky Kleinke, Olavo Alberto de Carvalho, Orlando Malucelli Moro, Oscar Diedrichs, OSCAR DIEDRICHS & CIA. LTDA., Raul Vieira de Proença, Renato Luiz Schinzel, Roberto Antonio Schinzel, 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. - LUIZ CARLOS SÁLVARO - Procurador, SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. - Agente Fiduciário nomeado.

Certifico que o presente sumário de Ata é cópia fiel da transcrição às páginas nºs 58 a 60, do livro de "Atas de Assembléias 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), 18 de dezembro de 1995.

LUIZ CARLOS SÁLVARO
Secretário