

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

COMPANHIA ABERTA

SUMÁRIO DA ATA DA 335ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1) - DATA: 02 de dezembro de 1996. 2) - LOCAL: sede social, à Travessa Oliveira Belo nº 11 - B - 3º andar - Curitiba (PR). 3) - HORÁRIO: 8:30 horas. 4) - PRESIDÊNCIA DA MESA: José Eduardo de Andrade Vieira. 5) - DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS:- Aprovado, nos termos da Cláusula III, item 13 do 2º Instrumento Particular de alteração e o item 20 da Escritura da 1ª Emissão de Debêntures - Série Única, as novas condições para o próximo "período de incidência de remuneração" das Debêntures da mencionada emissão, a saber: a) - o período de repactuação se inicia em 16.12.96 e termina em 01.06.98 (data de seu vencimento final); b) - as Debêntures terão taxa de juros de 19,50% a.a. (base 360 dias) incidentes sobre o valor nominal de 16.12.96 e será pago na data de seu vencimento final. Não haverá prêmio; c) - os debenturistas que não concordarem com as novas condições das debêntures deverão se manifestar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da data da publicação do respectivo aviso na imprensa. Para constar, foi lavrado este sumário de ata que lido e achado conforme, vai assinado pelos presentes. 6) - RELAÇÃO DOS PRESENTES: José Eduardo de Andrade Vieira, Luiz Carlos Sálvaro, Jair Jacob Mocelin, José Luiz Osti Muggiati, Antonio Zanini, João Elísio Ferraz de Campos

Certifico que o presente sumário de Ata é cópia fiel da transcrição à página nº 88, do Livro de Atas de "Reuniões do Conselho de Administração", nº 04, escriturado na forma facultada pelo Artigo 5º - Inciso I da Instrução Normativa nº 54, de 06.03.96, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.

Curitiba, 02 de dezembro de 1996.


LUIZ CARLOS SÁLVARO
Diretor

