

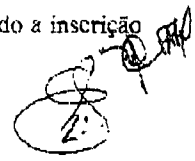
S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO CHAPECÓ
CNPJ/MF N° 83.296.889/0001-23

COMPANHIA ABERTA

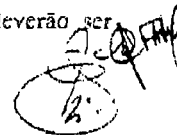
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 1999.

DATA, HORA E LOCAL: Ao primeiro dia do mês de novembro de 1999, às 17:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Marechal Bormann, 1395-E, 1º andar, na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina. **CONVOCAÇÃO:** Realizada nos termos do Art. 20º, Parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia. **PRESENÇA:** Presente a maioria dos membros do Conselho Superior de Administração, a saber: Plínio David De Nes Filho, Edemar Luiz Magro, Augusto Paes Barreto e Fábio Bartolozzi Astrauskas. **MESA:** Presidente, Plínio David De Nes Filho; Secretário, Edemar Luiz Magro. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho Superior de Administração, em vista do aumento de capital aprovado em 30.09.99 e da transferência do controle acionário da Companhia a Alimbras S.A., tendo como consequência uma reestruturação na administração da Companhia e no Estatuto Social, deliberaram, por unanimidade de votos: (i) destituir os membros da atual Diretoria Executiva da Companhia, a saber: Edemar Luiz Magro, Diretor Presidente e Sr. Ivanor Antônio Gallon, Diretor sem titulação específica; (ii) indicar e eleger, por um prazo de 03 (três) anos, o Sr. ALEX RENATO DE MAURA FONTANA, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.900.005 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 000.603.008/41, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Rua Bennet, 117, para o cargo de Diretor Presidente; o Sr. CELSO MÁRIO SCHMITZ, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.007.379.703 SSI/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 001.608.900-63, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Uruguai, 40, apto. 801 para o cargo de Diretor de Relações com o Mercado; os Srs. ARMIN HOBI, brasileiro, casado, médico veterinário, portador da Cédula de Identidade RG nº 14/R 970.744 SSI/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 005.774.309-63, residente e domiciliado na cidade de Concordia, Estado de Santa Catarina, na Rua Marechal Deodoro, 1201;

FERNANDO MONTEIRO FARO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.525.040 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 860.194.498-15, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Guararapes, 103, apto. 13; e ANTÔNIO BALLERINI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.838.814 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 283.501.628-72, residente e domiciliado na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Engenheiro Heitor de Castro Aguiar, 354, casa 9; para os cargos de Diretor sem denominação específica. A remuneração dos Diretores eleitos será fixada oportunamente pelas acionistas. Os Diretores ora eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impediriam de exercer quaisquer atividades mercantis: (iii) convocar Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 12 de novembro de 1999 às 14 horas na sede social da Companhia para (a) homologar o aumento de capital aprovado pelo Conselho Superior de Administração em 30 de setembro de 1999, refletindo-se no artigo 5º do Estatuto Social o novo montante do capital subscrito e integralizado e o número de ações nos quais o novo capital se encontra dividido; (b) alterar o Estatuto Social, consolidando-o, conforme a seguinte proposta: (1) Eliminar o Parágrafo Único do Art. 1º que trata da data de constituição da Companhia; (2) Alterar o artigo 4º do Estatuto Social, transferindo para a Diretoria os poderes para estabelecer filiais, depósitos de vendas, agências, entre outros; (3) Alterar o artigo 5º para que conste que o montante do capital subscrito e integralizado e o número de ações pelo qual está representado; (4) Alterar a redação do Parágrafo 1º do Art. 5º, excluindo a correção anual do capital autorizado pela Assembleia Geral Ordinária; (5) Alterar a redação do Parágrafo 2º do Art. 5º e demais artigos do Estatuto Social, quando aplicável, alterando-se a denominação de "Conselho Superior de Administração" para "Conselho de Administração"; (6) Alterar a redação do Parágrafo 6º do Art. 5º e demais artigos do Estatuto Social, quando aplicável, modificando a denominação de "companhia" para "sociedade"; (7) Modificar a estruturação do Art. 6º, alterando os "Parágrafos 1º a 4º" para itens "i" a "iv"; (8) Eliminar o Art. 12 que trata da competência para alienar ou caucionar participações societárias detidas pela Sociedade, renumerando-se os demais artigos; (9) Alterar a redação do Art. 16, excluindo a inscrição

A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the number '2' and some illegible text.

das ações ordinárias nominativas no Livro de Registro de Ações Nominativas, vez que as ações são escriturais; (10) Modificar a redação do Art.17, referente aos Órgãos de Administração da sociedade a fim de refletir a nova denominação do Conselho Superior de Administração e a da Diretoria Executiva que passará a ser denominada "Diretoria", alterando-se os demais artigos do Estatuto Social, quando aplicável; (11) Alterar o Art. 18 para que o Conselho de Administração seja composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo 7 (sete) membros, possibilitada a eleição de suplentes; (12) Alterar o Art. 19 que trata da periodicidade de reunião do Conselho de Administração, a fim de que o Conselho se reúna, ordinariamente, a cada três meses, ou sempre que for convocado por seu Presidente; (13) Alterar a redação do Parágrafo 1º do Art. 19 para que o quorum da reunião do Conselho de Administração seja a presença de maioria; (14) Alterar o Parágrafo 2º do Art. 19 a fim de que a convocação para reunião do Conselho de Administração seja com antecedência mínima de 5 (cinco) dias ou independente de convocação quando presentes todos os membros; (15) Eliminar o item (b) do Art. 20, excluindo das atribuições do Conselho de Administração a deliberação sobre o estabelecimento de unidades industriais, filiais, depósitos, renumerando-se os demais itens; (16) Alterar o item (c) do Art. 20, excluindo da competência do Conselho de Administração a nomeação de agentes no exterior; (17) Excluir o item (h) do Art. 20, que trata da fixação da política salarial e normas referentes ao desenvolvimento dos serviços assistenciais aos empregados da sociedade pelo Conselho de Administração, renumerando-se os demais itens; (18) Alterar o item (j) do Art. 20, excluindo a referência ao artigo 12 do Estatuto; (19) Incluir no item (l) do Art. 20, como competência do Conselho de Administração, a deliberação sobre a emissão de bônus de subscrição, debêntures e títulos semelhantes emitidos pela Sociedade; (20) Alterar o item (n) do Art. 20, excluindo a referência a financiamentos e estabelecendo novos valores limites para investimentos em ativos imobilizados a serem realizados pela sociedade que, obrigatoriamente, devem ser aprovados pelo Conselho de Administração. Dessa forma, investimentos que, individualmente, superem a US\$ 3.000.000,00 (três milhões de dólares estadunidenses) e/ou investimentos que, anualmente, em conjunto, superem o montante de US\$ 7.000.000,00 (sete milhões de dólares estadunidenses) deverão ser



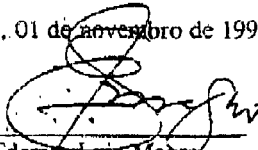
previamente aprovados pelo Conselho de Administração: (21) Incluir na redação do item (o) do Art. 20, o perdão de dívidas ou a outorga de empréstimos a favor de terceiros alheios ao mesmo grupo econômico pelo Conselho de Administração; (22) Excluir os itens (p) e (q) do Art. 20, que tratam, respectivamente, de decisões sobre pagamento de principal e juros das dívidas da sociedade e da fixação do número de diretores da sociedade; (23) Excluir o Art. 21 e seus Parágrafos, que tratam da forma de instalação, reuniões e deliberações da Diretoria, renumerando-se os demais; (24) Alterar o subitem (a.2) do Parágrafo 6º do Art. 22, excluindo a necessidade da proporção de 2/3 de empregados brasileiros quando da contratação de técnicos ou empregados; (25) Alterar a redação do subitem (a.3) do Parágrafo 6º do Art. 22, que trata dos atos aos quais os Diretores estão autorizados a praticar, isoladamente, independentemente de autorização expressa da Assembléia Geral, Estatuto ou Conselho de Administração; (26) Alterar o subitem (a.4) do Parágrafo 6º do Art. 22, eliminando a redação atual e incorporando nova redação, competindo ao Diretor a representação da sociedade nas Assembléias e atos societários de suas subsidiárias, necessitando de prévia aprovação do Conselho de Administração sempre que tais deliberações superem em montante ou em competência os limites fixados aos Diretores no Estatuto Social; (27) Eliminar o subitem (b.2) do Parágrafo 6º do Art. 22, renumerando-se os demais subitens; (28) Alterar o subitem (b.3) do Parágrafo 6º do Art. 22, competindo aos Diretores da sociedade ou um Diretor e um Procurador ou a dois Procuradores, observados os limites estabelecidos nos respectivos instrumentos de procuração, a emissão, desconto, endosso de cheques, notas promissórias e letras de câmbio, receber dinheiro, dar quitação, assinar contratos, emitir, endossar e descontar duplicatas, pagar e resgatar títulos, promover cobranças, abrir e movimentar contas em estabelecimentos bancários, públicos ou privados; (29) Excluir o subitem (b.4) do Parágrafo 6º do Art. 22, renumerando-se os demais itens; (30) Alterar a redação do subitem (b.5) do Parágrafo 6º do Art. 22, incluindo restrição aos Diretores para que firmem documentos perdendo dívidas da sociedade e que sejam observados os limites do Estatuto Social; (31) Inserir novo subitem ao item (b) do Parágrafo 6º do Art. 22, incluindo como atribuição aos Diretores da sociedade a deliberação sobre o estabelecimento de unidades industriais, filiais, depósitos e escritórios, no território

Handwritten signature and a circular stamp, possibly a company seal or official stamp, located at the bottom right of the page.

nacional ou no exterior, bem como a nomeação de agentes no exterior; (32) Excluir o Art. 23 e seus Parágrafos, que tratam da remuneração dos membros da administração e das condições para exercer cargo de conselheiro da Sociedade, renumerando-se os demais artigos; (33) Eliminar o Parágrafo Primeiro do artigo 24, passando o Parágrafo Segundo a denominar-se Parágrafo Único; (34) Alterar o Parágrafo Único do Art. 25, estabelecendo o levantamento de balanços mensais pela sociedade aos 30 dias de cada mês do exercício social; e (35) Eliminar o Parágrafo 4º do Art. 26, que trata do pagamento de dividendos pela sociedade; e (c) reestruturar a Administração e eleger os novos membros para o Conselho de Administração. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata em forma de sumário, que foi por todos os presentes lida, aprovada e assinada. Assinaturas: Presidente da Mesa, Plínio David De Nes Filho; Secretário da Mesa, Edemar Luiz Magro; Conselheiros: Plínio David De Nes Filho, Edemar Luiz Magro, Augusto Paes Barreto e Fábio Bartolozzi Astrauskas.

A presente confere com a original do Livro de Registro de Atas das Reuniões do Conselho Superior de Administração da Companhia. F. Filho

Chapecó, 01 de novembro de 1999.


Edemar Luiz Magro
Secretário da Mesa

Cvg/clos3/fm/etacsa5.doc

