

Chapécó
S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO CHAPECÓ
CNPJ Nº 83.296.889/0001-23

COMPANHIA ABERTA

ATA Nº 103 DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2000.


DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 dias do mês de julho de 2000, às 10:00 horas, na sede social da Sociedade, localizada na Rua Marechal Bormann, 1395-E, 1º andar, na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina. **CONVOCAÇÃO e PUBLICAÇÕES:** Edital de Convocação publicado na Folha de São Paulo, SP, nos dias 30 de junho de 2000, 1º e 3 de julho de 2000; Diário da Manhã de Chapecó, SC, nos dias 30 de junho de 2000, 1º e 4 de julho de 2000 e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nos dias 30 de junho de 2000, 3 e 4 de julho de 2000. **ORDEM DO DIA:** (a) Proposta de alteração das condições das debêntures da 2ª Emissão, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries, emitidas por esta Sociedade conforme Instrumento Particular de Escritura de Emissão, para Oferta Pública, de Debêntures conversíveis em Ações Ordinárias e Preferenciais, datado de 04 de dezembro de 1995; (b) Outros assuntos de interesse social. **PRESENÇA:** Presentes os acionistas representando o quorum legalmente exigido. **MESA:** Presidente, Izafas Aurélio Mezadri, na qualidade de procurador da acionista majoritária da Sociedade, Alimbras S/A; Secretária, Silvana Angela Albiero. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade dos votos dos presentes: (I) Aprovar a proposta apresentada pelo Conselho de Administração para alterar as condições das debêntures da 2ª Emissão, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries, emitidas por esta Sociedade conforme Instrumento Particular de Escritura de Emissão, para Oferta Pública, de Debêntures conversíveis em Ações Ordinárias e Preferenciais, datado de 04 de dezembro de 1995 e, submeter a mesma a Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão, nos seguintes termos: (a) Debêntures da 2ª Emissão, 1ª e 2ª séries: Todas as debêntures de 1ª e 2ª Séries, da Emissão anteriormente mencionada, permanecerão com suas características e valores originais, ou seja, serão debêntures escriturais, conversíveis em ações preferenciais, com garantia flutuante, com valor nominal unitário, em 1º de novembro de 1999, de R\$ 8.972,83 (oito mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos). A 1ª série é composta de 3.273 (três mil duzentas e setenta e três) debêntures e a 2ª Série é composta de 6.313 (seis mil quinhentas e treze) debêntures. As debêntures da 1ª e 2ª Séries terão suas condições alteradas como segue: (i) Vencimento e Resgate das debêntures: estas debêntures terão vencimento em 1º de novembro de 2024, (ii) Pagamento: as debêntures da 1ª e 2ª séries não serão amortizadas, sendo seu valor total devido na data do vencimento final da série, ou seja, 1º de novembro de 2024. (iii) Atualização Monetária e Juros: as debêntures da 1ª e 2ª séries serão remuneradas, a partir de 1º de novembro de 1999, com juros de 6,00% a.a. (seis por cento ao ano), compostos com base 360 dias, calculados sobre o valor nominal atualizado das debêntures pelo INPC também a partir de 01 de novembro de 1999 e devidos somente no vencimento final da série, ou seja, 01 de novembro de 2024. (b) Debêntures da 2ª Emissão, 4ª série, composta pelas sobras da 3ª série: Cabe ressaltar que nenhuma debênture da 3ª série foi colocada e que, portanto sua totalidade foi transformada na 4ª série na forma da escritura de emissão de debêntures. Todas as debêntures desta série, permanecerão

Continuação Ata nº 103 de Assembleia Geral Extraordinária

com suas características e valores originais, ou seja, serão debêntures escriturais, conversíveis em ações preferenciais, com valor nominal unitário, em 1º de novembro de 1999, de R\$ 8.927,76 (oito mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos). A 4ª série é composta de 2.214 (duas mil, duzentas e quatorze) debêntures. As debêntures da 4ª série terão suas condições alteradas como segue: (i) Vencimento e Prazo Final para Resgate da totalidade das debêntures: as debêntures da 4ª série terão vencimento em 1º de novembro de 2007. (ii) Resgates Parciais e Pagamento: o valor do principal das debêntures da 4ª série será amortizado em 11 (onze) parcelas semestrais e sucessivas, sendo a primeira em 1º de novembro de 2002 e a última em 1º de novembro de 2007. Cada uma das dez primeiras parcelas corresponderá a 9,09% do valor nominal em 1º de novembro de 1999 e a décima parcela correspondendo a 9,10% do valor nominal em 1º de novembro de 1999, sempre acrescidas da TILP, conforme previsão abaixo. O pagamento ocorrerá em 1º de maio e 1º de novembro de cada ano do período acima referido. (iii) Juros: TILP (Taxa de Juros de Longo Prazo), acrescido das taxas de 1% (um por cento) ao ano, no período compreendido entre 1º de novembro de 1999 e 1º de novembro de 2000; 2% (dois por cento) ao ano, no período compreendido entre 1º de novembro de 2000 e 01 de novembro de 2001; 3% (três por cento) ao ano, no período compreendido entre 1º de novembro de 2001 e 1º de novembro de 2002; e 4% (quatro por cento) ao ano, a partir de 1º de novembro de 2002 em diante até o resgate total das debêntures. (iv) Pagamento de juros: Os juros serão exigíveis semestralmente, devendo ocorrer o primeiro pagamento em 1º de novembro de 2000. (v) Garantia: ações ordinárias que a Sociedade detém da Chapeco Companhia Industrial de Alimentos a R\$ 0,02 por lote de mil ações que, deverá corresponder ao equivalente a 130% do valor das debêntures da 4ª Série, em 1º de novembro de 1999. (2) Autorizar a Sociedade a constituir garantia de 130% sobre o valor das debêntures em 1º de novembro de 1999, representadas por ações ordinárias que a Sociedade detém da Chapeco Companhia Industrial de Alimentos a R\$ 0,02 por lote de mil ações, conforme deliberado no item b(v) acima. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata na forma do sumário, que foi por todos os presentes lida, aprovada e assinada. Chapeco, 14 de julho de 2000. Assinaturas: Presidente da Mesa, Izaias Aurélio Mezadri; p.p. Alimbras S/A; Secretária da Mesa, Silvana Angela Albiero; p.p. Alimbras S/A, Izaias Aurélio Mezadri; p.p. Francisco Macri, Izaias Aurélio Mezadri; Silvana Angela Albiero.

A presente confere com a original do Livro de Registro de Atas de Assembleia Gerais da Sociedade, autenticado pela JUCESC sob nº 12.933 em 4 de junho de 1.987.

Chapeco, 14 de julho de 2000.


Silvana Angela Albiero
Secretária da Mesa