

ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO CHAPECÓ

CNPJ Nº 83.296.889/0001-23

Companhia Aberta

DATA, HORA E LOCAL: Dia 31 de julho de 2000, às 15:00 horas, na sede social do Agente Fiduciário, Av. das Américas nº 500, bloco 13, sala 205, Barra da Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

PUBLICAÇÕES: Edital de Convocação publicado nos dias 21, 24 e 25/07/2000, nos jornais Folha de São Paulo - SP e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, com a seguinte ordem do dia: a) Ratificar a proposta da Emissora de alteração das condições das debêntures da 2ª emissão 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série conforme Instrumento Particular de Escritura de Emissão, para Oferta Pública, de debêntures Conversíveis em ações Ordinárias e Preferenciais, datada de 05 de dezembro de 1995.

PRESENCAS: Presentes debenturistas representando 100% (cem por cento) dos títulos em circulação da 1ª série e debenturistas representando 74,4% (setenta e quatro vírgula quatro por cento) dos títulos em circulação da 2ª série. As debêntures da 4ª série encontram-se em tesouraria da Emissora.

MESA: Como Presidente, o Sr. Antonio Amaro Ribeiro de Oliveira e Silva, e como Secretário, o Sr. Celso Mario Schmitz.

DELIBERAÇÕES: Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente declarou instalada a presente Assembléia, passando a palavra ao representante da Emissora que expôs aos presentes que o processo de renegociação da Emissora passaria inicialmente pela renegociação do REFIS e posteriormente pela renegociação com o IFC, o que já vem ocorrendo. Em conjunto, vem se desenvolvendo a renegociação das debêntures e das dívidas ligadas ao sistema bancário. O representante do AERUS informou de sua dificuldade de aprovar internamente a proposta da Emissora para a alteração das condições das debêntures da 2ª série, tendo em vista o prazo extenso (vinte e cinco anos) proposto pela mesma. A proposta do BNDESPAR é pela suspensão da presente Assembléia pelo prazo de 30 (trinta) dias de modo que seja possível adequar as novas condições das debêntures. Assim, deliberaram a unanimidade dos debenturistas presentes pela suspensão da presente Assembléia por um prazo de 30 (trinta) dias, ficando desde já agendado a reabertura da mesma para o dia 30 (trinta) de agosto de 2000, para mesma hora e local. Neste prazo, os debenturistas e Emissora envidarão esforços para concluir as negociações ora em andamento. Reabertos os trabalhos da Assembléia, em 30 de agosto de 2000, na forma definida quando da sua suspensão, o Sr. Presidente da Assembléia expôs aos presentes que tendo comparecido o mesmo quorum da abertura dos trabalhos, poderiam então discutir e votar as matérias da ordem do dia. Colocado o assunto em discussão, sugeriram os Srs. Debenturistas suspender novamente os trabalhos da presente Assembléia, uma vez que não houve tempo hábil para concluir as negociações ainda em andamento. Assim, deliberaram a unanimidade dos debenturistas presentes pela suspensão dos trabalhos da presente Assembléia, ficando desde já agendada a reabertura da mesma para o dia 17 (dezesete) de outubro de 2000, na mesma hora e local para onde foi originalmente convocada. Neste prazo, os debenturistas e Emissora continuarão envidando todos os esforços para concluir as negociações ainda em andamento.

SUSPENSÃO: O Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que vai assinada pelo Presidente da Assembléia, e por mim, Secretário, que a lavrei de forma sumária. Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2000.


Presidente

Sr. Antonio Amaro Ribeiro de Oliveira e Silva

Representante do Agente Fiduciário - Oliveira Trust D.T.V.M. Ltda.



Esta folha é parte integrante da Ata da ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA
S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO CHAPECÓ realizada em 31 de julho de 2000


Secretário

Sr. Celso Mario Schuitz

Representante da Emissora - S.A. Indústria e Comércio Chapecó


BNDESPAR - BNDES Participações S.A. - BNDES PAR

Representante: Sra. Maria Estela Bandarra Marques

Titular de 3.239 debêntures da 1ª série

Titular de 3.394 debêntures da 2ª série


Instituto Aerus de Seguridade Social

Representante: Sr. Ilton dos Santos Almeida

Titular de 1.448 debêntures da 2ª série