

# **Celite S.A. Indústria e Comércio**

CGC/MF Nº 61.135.711/0001-68

NIRE nº 35.300.039.840

Companhia Aberta

## **ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 1997.**

- 1) **DATA E LOCAL DA ASSEMBLÉIA:** Sede social, à rua Itapura, 626, São Paulo, SP; em 30.04.1997, às nove horas.
- 2) **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no "Diário Oficial do Estado" em no "DCI-Diário Comércio & Indústria", nas edições de 09, 10 e 11.04.96.
- 3) **QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Acionistas representando o quorum legal, conforme verificado no Livro de Presença.
- 4) **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Augusto da Costa Ávila, Presidente; Selma Pivesso Stetter, Secretária.
- 5) **ORDEM DO DIA:** a-prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1996; b-fixação da remuneração dos administradores; c-eleição de membros do Conselho de Administração, e d-outros assuntos de interesse social.
- 6) **SUMÁRIO DOS FATOS E DELIBERAÇÕES:** a-aprovados por unanimidade o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1996, com a abstenção dos legalmente impedidos; b-fixar por unanimidade de votos, para os administradores da companhia, para o presente exercício social, uma remuneração mensal e global de até RS 60.000,00 (sessenta mil reais), a qual será distribuída entre eles conforme vier a ser decidido pelo Conselho de Administração; c-eleger por unanimidade de votos, para o Conselho de Administração da companhia, para um mandato que se estenderá até a Assembléia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 1997, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, o sr. AUGUSTO DA COSTA ÁVILA, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado à rua Carmelo Rangel, 1.245, em Curitiba, Paraná, portador do RG nº 774.883-PR e do CPF nº 006.416.509-49; para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, o sr. ANTONIO DE TOLEDO

# **Celite S.A. Indústria e Comércio**

## **ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 1997.**

-02-

002.063.778-00; e para os cargos de Conselheiros, os srs. INGO SCHMIDT, brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado à rua Cravinho, 114, aptº 71, em São Paulo, SP, portador do RG nº 5.064.735-PR e do CPF nº 028.661.299-20, e ERICH WALTER RUDOLF STIEFELMEYER, austríaco, casado, economista, residente e domiciliado à Av. Padre Natal Pigato, 974, em Campo Largo, Paraná, portador do RNE nº 0242425 e do CPF nº 874.886.049-20; d1- aceitar a renúncia de todos os Senhores Membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal eleitos na Assembléia Geral ocorrida em 22 de outubro de 1996, manifestada por cartas encaminhadas à Presidência do Conselho de Administração, pelo que deixou de ficar instalado mencionado Conselho Fiscal então eleito; d2-foi aprovado o cancelamento da 2a. emissão de 1.500 (hum mil e quinhentas) debêntures, série única, no valor total de R\$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais), com data de emissão em 1º (primeiro) de agosto de 1995, sendo também aprovada a nova emissão de debêntures, que observará as seguintes condições e características:

### **I. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO**

- I.1. TIPO: Debêntures Simples;
- I.2. MONTANTE: R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) na data de emissão;
- I.3. QUANTIDADE: 20.000 (vinte mil);
- I.4. VALOR NOMINAL UNITÁRIO: R\$ 1.000,00 (hum mil reais);
- I.5. Nº DE SÉRIES: Única;
- I.6. DATA DE EMISSÃO: Para todos os efeitos legais, a data de emissão das debêntures é o dia 1º de junho de 1997;
- I.7. DATA DE VENCIMENTO: 5 anos após a data de emissão;
- I.8. FORMA: nominativa não endossável, negociadas no CETIP;
- I.9. ESPÉCIE: garantia real, através da hipoteca de imóvel, Bensfeitorias, Máquinas e Equipamentos da Unidade de Santa Luzia - Minas Gerais, localizada à Rodovia MG 020, km 8, Via Aarão Reis, e/ou aval da Incepa-Indústria Cerâmica Paraná S.A.
- I.10. REMUNERAÇÃO: Variação da Taxa Anbid, acrescida de juros de 1,0% a.a., sendo que na hipótese de extinção da Taxa ANBID, ou das taxas adotadas em cada repactuação, ou pela superveniência de normas legais ou regulamentares que proíbem suas atualizações, ou ainda, caso se alterem seus critérios de aplicação, adotar-se-á, em lugar de cada uma, o fator determinado por Lei ou, na sua ausência, um índice aprovado em Assembléia de Debenturistas;

# **Celite S.A. Indústria e Comércio**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 1997.**

-03-

**I.13. AMORTIZAÇÃO: Final;**

**I.14. REGIME DE COLOCAÇÃO: Melhores Esforços;**

## **II. DO RESGATE ANTECIPADO FACULTATIVO**

A CELITE desde que autorizada pelo Conselho de Administração, reserva-se o direito de a qualquer tempo, observado o prazo mínimo de 365 dias (1a. Repactuação) a contar da data de emissão, promover o resgate antecipado das debêntures em circulação, mediante o pagamento do respectivo valor nominal, acrescido da remuneração devidos na data do resgate.

## **III. COMISSIONAMENTO**

Pelos serviços que vierem a ser prestados, será devido pela CELITE ao BRADESCO o comissionamento total de 1% (hum por cento) sobre o montante total da operação.

## **IV. LIQUIDACÃO FINANCEIRA**

A liquidação financeira da operação deverá ocorrer em até 02 (dois) dias úteis a contar da data da publicação do 2º anúncio de início de distribuição pública.

## **V. OUTROS CUSTOS**

Serão de responsabilidade da CELITE todos os custos relativos a publicação de avisos, atas e anúncios, registros junto a CVM e Junta Comercial, confecção de prospectos, organização e despesas relativas ao evento com os investidores, bem como todos os demais ligados à operação aqui não previstos.

## **VI. OUTRAS CONDIÇÕES**

Faz-se necessário ainda, para a realização da operação, a não ocorrência de fatos extraordinários, inclusive situações especiais de mercado, exemplificadamente de ordem política, econômica, social ou quaisquer outros que tornem desaconselhável a qualquer uma das partes a operação proposta.

# **Celite S.A. Indústria e Comércio**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 1997.**

-04-

**7) FORMA DE APROVAÇÃO DOS ASSUNTOS TRATADOS:** Unanimidade dos presentes.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e não havendo outras manifestações, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 30 de abril de 1997.(As.) Augusto da Costa Ávila, Presidente do Conselho de Administração; Selma Pivesso Stetter, Secretária. Acionistas: p.p. Incepa-Indústria Cerâmica Paraná S.A. a) Mário Roberto Villanova Nogueira, e Augusto da Costa Ávila.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.



**AUGUSTO DA COSTA ÁVILA**  
Presidente do Conselho de Administração