

Quilacall.

Luiz Mandelli

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS

DATA, HORA E LOCAL - Realizada no dia 30 de Junho de 1997, às 9:30 h na sede social em Porto Alegre, RS, na Av. das Indústrias, 815.

PRESENÇA - Presenças de debenturistas representando 53,6% das debêntures em circulação.

MESA DIRIGENTE - Luiz Carlos Mandelli, Presidente; Paulo Gilberto Fernandes Tigre, Secretário.

AGENTE FIDUCIÁRIO - Oliveira Trust DTVH S.A. presente a assembleia através de seu representante legal Sr. José Alexandre C. de Freitas.

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE EMISSORA - Srs. Luiz Carlos Mandelli e Paulo Gilberto Fernandes Tigre.

CONVOCAÇÃO - publicada no jornal Gazeta Mercantil em edições dos dias 22, 23 e 26 de Junho de 1997 e no Diário Oficial do Estado nos termos desta

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS - Inicialmente o Sr. Luiz Carlos Mandelli fez um breve relato acerca da emissão de debêntures, da sua liquidez, bem como da expectativa em torno de sua renovação. Diante da dificuldade da empresa em dar liquidez às suas debêntures, a mesma está buscando alternativas, com anuência do Banco Bofa S.A. no sentido de negociar sua participação no Bofa. Componentes Autômatos, S.A. com a possibilidade de quitar seu compromisso com os debenturistas ou permitir a permuta de debêntures.

pelo presidente da assembleia uma exposição sobre a situação da companhia. Após a exposição a proposta inicial da emissora de postergação dos juros vencidos em 01/06/97, por 180 dias foi colocada em votação e rejeitada pela unanimidade dos debenturistas presentes. O debenturista Portus Instituto de Seguridade Social - PORTUS através de seu representante Sr. Dézio dos Santos, propôs a postergação do vencimento dos juros vencidos em 01/06/97, por 03 meses, ou seja, até 01/09/97, nas mesmas condições de remuneração dos debêntures. O representante da B.N.D.E.S. Participações S.A. - BNDESPAR, Sr. Armando Fraga Moreira, concordou com a proposta apresentada, pelo debenturista PORTUS, acrescentando a necessidade de se deliberar sobre os juros moratórios incidentes sobre a parcela não paga em 01/06/97, consignando que a emissora ficará livre dos encargos moratórios sobre a parcela de juros vencidos em 01/06/97 no caso de efetuar o pagamento na nova data de vencimento (01/09/97). Nas havendo pagamento dos juros devidos em 01/09/97, data acordada, os juros moratórios serão computados desde a data de vencimento original (01/06/97). Debatida a proposta pelos presentes a proposta apresentada pela PORTUS, complementada pelo BNDESPAR, restou a mesma aprovada pela unanimidade dos debenturistas presentes. Como mais nada houve a tratar foram os presentes.

pelos debenturistas presentes. Porto Alegre, RS, 30
de maio de 1994 e Rio de Janeiro, RJ, 09 de
junho de 1994.

Yanai

0059

Back In

Q11115 - INST. SECUR. & SOC. IN

SEP 7000 FIRST GGP 100 - 506 800 4

BANCO BRIAND, JIMMENSEN

§ 8. OTHER PARTICIPANTS: SA-2000

TELDS - FUNDACAO PITAGORAS

REGIUS. South Ch. Peru 2.

OLIVEIRA TRUST DIRM. ARGENTINA

1944

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Handwritten signature: Alexander