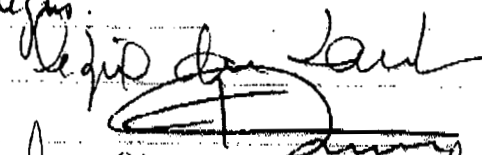
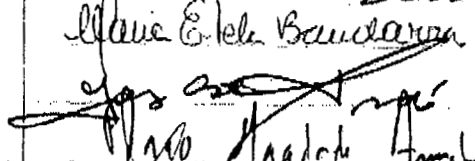


ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS

LOCAL, DATA E HORA: Realizada na sede social do Agente Fiduciário Oliveira Trust DTVM Ltda., na cidade do Rio de Janeiro (RJ) na Avenida das Américas nº 1155/1301, Barra da Tijuca no dia 01 de dezembro de 1997, às 15:30 horas. PRESENCAS: Presenças de debenturistas representando mais da metade dos debêntures em circulação. MESA DIRIGENTE: Luiz Carlos Mandelli - Presidente; Marcello Magalhães - Secretário. AGENTE FIDUCIÁRIO: Oliveira Trust DTVM Ltda., presente à Assembleia na pessoa de seu representante. REPRESENTANTES DA SOCIEDADE EMISSORA: Sr. Luiz Carlos Mandelli e Paulo Gilberto Fernandes Tige. CONVOCAÇÃO: Publicada no jornal Diário Oficial do Estado nos dias 21, 24 e 25 de novembro de 1997 e na Gazeta Mercantil nas mesmas datas. OCORRÊNCIAS: Vários debenturistas comunicaram à mesa que haviam recebido carta da General Motors solicitando que não fosse assinado o Protocolo de Intenções na presunção de suas consequências danosas para a General Motors. Sobre o assunto o representante do Portus Instituto de Seguridade Social apresentou proposta no sentido de que o Agente Fiduciário respondesse a carta, em nome dos debenturistas, informando a General Motors que o Protocolo prevê a oferta prévia das ações à General Motors para exercício do direito de preferência, que serão resguardados. A proposta foi colocada em votação e aprovada. A seguir, foram discutidos algumas cláusulas do Protocolo de Intenções que se achava em poder dos debenturistas presentes, com relação ao primeiro item da Ordem do Dia, o BNDESPAR manifestou-se dizendo que não poderia aprovar o texto do Protocolo de Intenções, na presente assembleia, já que o assunto seria objeto de reunião da Diretoria da entidade. Por maioria foi aprovada a seguinte deliberação: a assembleia decide que será assinado um Protocolo de Intenções, visando a pagar em pagamento de ações da DHB-Indústria e Comércio S.A., no capital da DHB-Componentes Automotivos S.A., aos debenturistas, ficando o texto do Protocolo, após dependendo a assinatura final do Protocolo da respectiva avaliação pelos debenturistas, individualmente. Quanto ao segundo item da Ordem do Dia, resolveu a assembleia que os juros ficam prorrogados no seu pagamento por sessenta

dias, logo, resolveu a assembleia que os debenturistas tinham até 30 (trinta) dias para resolver sobre a assinatura do Protocolo e, (a contar da es) logo considerando este prazo, os juros ficam prorrogados por mais 60 (sessenta) dias, ou seja a prorrogação do prazo total seria por 90 (noventa) dias, de modo a permitir a notificação da General Motors. Ficou ainda deliberado que (o valor da DHB - Componentes e o valor das) logo o valor da avaliação da DHB Componentes ^{seu corrigido, pelo mesmo índice de atualização das debêntures a partir de 01/01/98} fica incluído na prorrogação dos juros até a data de 01/03/98, ficando resguardados os juros moratórios incidentes desde 01/06/97. Resolveu-se que a primeira deliberação no sentido de ser remetida uma resposta à carta da General Motors ficou ratificada para a seguinte: a Oliveira Trust DTVM não responderá a carta em questão, cabendo, no entanto à DHB - Indústria e Comércio fazê-lo, por ser a signatária do Acordo de Ações mencionados na correspondência, devendo enviar cópia a todos os debenturistas. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata para os efeitos legais.


Maria Elza Baudarova Marques

Paulo Augusto Lima
Fúcio Hartmann de M.

CDIANS - INST. SEGURANÇA SOCIAL
REGIUS - Soc. Limit de Realização
BNDES Participações SA BNDSPAR
SERPOS
BANCO BOZANO, SIMONSEN
TELAS FUNDIÓRIAS (EMBRATEL)