

DHB INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A

Companhia Aberta

CGC MF nº 92.825.900/0001-96

NIRC nº 43300011712

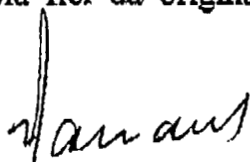
Ata de Assembléia Geral de Debenturistas

DATA, HORA e LOCAL: realizada no dia 29 de maio de 1998, às 15:30 hs na sede social do Agente Fiduciário Oliveira Trust D.T.V.M. LTDA., na cidade do Rio de Janeiro (RJ) na Avenida das Américas 1155/1.301, Barra da Tijuca. **PRESENCAS:** Presentes debenturistas representando 89,9% das debêntures em circulação. **MESA DIRIGENTE:** Luiz Carlos Mandelli - Presidente; José Alexandre Costa de Freitas - Secretário. **AGENTE FIDUCIÁRIO** - Oliveira Trust DTVM Ltda.; Presente à Assembléia na pessoa de seu representante José Alexandre de Freitas. **REPRESENTANTES DA SOCIEDADE EMISSORA:** Srs. Luiz Carlos Mandelli e Paulo Gilberto Fernandes Tigre. **CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário Oficial do Estado/RJ nas edições dos dias 21, 22 e 25 de maio de 1998 e no jornal Gazeta Mercantil nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 de maio de 1998. **ABERTURA DOS TRABALHOS:** Dando início aos trabalhos, o Presidente leu aos debenturistas a ordem do dia da presente Assembléia constante do edital de convocação conforme segue: (a) prorrogação das datas de vencimento (dos juros, prêmio e amortização vencíveis) digo, dos rendimentos não pagos em 02/06/97, cujo pagamento estava previsto para 1º/06/98; (b) prorrogação da data de vencimento dos juros, prêmio e amortização vencíveis, originariamente em 1º/06/98; e (c) outros assuntos do interesse dos debenturistas. **Deliberações:** Os debenturistas por unanimidade deliberaram aprovar a proposta formulada pelo representante do BNDESPAR de suspensão dos trabalhos da presente assembléia, que serão reabertos quando da resposta do notificado nos termos previstos no item 4.1.b do Protocolo de Intenções firmado entre os Debenturistas e a emissora, ou pelo decurso do prazo previsto naquele item. Em face da presente decisão, fica suspensa temporariamente a exigibilidade da cobrança das parcelas devidas - juros, prêmios e amortização a vencerem em 01/06/98. Esta suspensão refere-se aos valores devidos originalmente em 1º/06/98, bem como aqueles com vencimento original em 02/06/97 e prorrogados para 1º/06/98. Ficou ajustado, ainda, que o fechamento da presente assembléia poderá ser antecipado por decisão da maioria dos debenturistas, mediante a devida convocação via fax pelo Agente Fiduciário com antecedência de 3 (três) dias para deliberarem sobre a exigibilidade imediata das parcelas programadas para 1º/06/98, com valores calculados desde a data de vencimento original acrescidos dos encargos contratuais, (juros moratórios). Ficam então suspensos os trabalhos. Em tempo: O quorum de presenças correto é 97,33% dos debêntures em circulação.

Assinaturas: LCM Administração e Participações Ltda.; Luiz Carlos Mandelli;
Paulo Gilberto Fernandes Tigre; Oliveira Trust DTVM Ltda.; BNDES
Participações S/A - BNDESPAR; Regius - Sociedade Civil de Previdência Privada;
Serpros - Instituto Sepro de Seguridade Social; Portus - Instituto de Seguro Social;
Banco Itaú; Telos - Fundação Embratel Seg. Social; Banco Bozano Simonsen.

Declaração

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



Luiz Carlos Mandelli
Presidente da Assembléia