

ELUMA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
C.G.C. nº 57.488.645/0001-32
NIRC Nº 35.300.025.385
COMPANHIA ABERTA

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 20.12.95
(Lavrada em forma de sumário - Art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76)

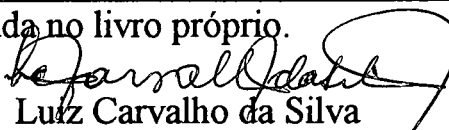
DATA, HORA E LOCAL: 20 de dezembro de 1995, às 10:00 (dez) horas, na sede social, localizada à Av. Alexandre de Gusmão nº 865, em Santo André(SP). CONVOCAÇÃO: Edital publicado nos dias 12, 13 e 14 de dezembro de 1995, nos jornais O Estado de S. Paulo (páginas L2, B10 e L3) e Diário do Grande ABC (páginas 16, 16 e 21) e no Diário Oficial do Estado de São Paulo (páginas 9, 5 e 8). PRESENÇA: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) das ações com direito a voto. MESA: Presidente: Sérgio Augusto Fragoso Paes Leme, Presidente do Conselho de Administração; Secretário: Luiz Carvalho da Silva. INSTALAÇÃO: Verificado o quorum legal, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembléia Geral Extraordinária. ORDEM DO DIA: I. Retificação parcial das condições de conversão em ações e de resgate antecipado facultativo da 4ª emissão de debêntures, aprovada na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 29 de novembro último, e ratificação das demais condições então aprovadas. PROPOSTA: Tomando a palavra, o Sr. Presidente esclareceu ser objeto da Assembléia deliberar sobre a retificação da quantidade de ações em que poderão ser convertidas as debêntures da emissão aprovada na Assembléia retro referida, entre o período de 02 de dezembro de 1999 e 01 de dezembro de 2000 e introdução de prazo de 20 (vinte) dias para decisão dos debenturistas quanto à conversão em ações de suas debêntures ou aceitação de resgate, caso seja deliberado resgate antecipado total ou parcial das debêntures dessa mesma emissão. Desta forma, propôs o Sr. Presidente, que seja retificada a redação dos itens 15 "caput" e 20 das características das debêntures, de forma a passarem a ter a seguinte redação: "15. **Conversibilidade:** A partir de 01 de janeiro de 1996, as debêntures desta emissão poderão, a qualquer tempo, após integralizadas, à opção dos debenturistas, ser convertidas em ações da emitente, observadas as seguintes quantidades, por debênture, em função dos respectivos prazos para conversão: (a) 463.070 (quatrocentos e sessenta e três mil e setenta) ações, sendo 154.357 (cento e cinquenta e quatro mil, trezentas e cinquenta e sete) ações ordinárias e 308.713 (trezentos e oito mil, setecentas e treze) ações preferenciais, entre 01 de janeiro de 1996 e 01 de dezembro de 1996; (b) 420.875 (quatrocentos e vinte mil, oitocentas e setenta e cinco) ações, sendo 140.292 (cento e quarenta mil, duzentas e noventa e duas) ações ordinárias e 280.583 (duzentos e oitenta mil, quinhentas e oitenta e três) ações preferenciais, entre 02 de dezembro de 1996 e 01 de dezembro de 1997; (c)



385.802 (trezentos e oitenta e cinco mil, oitocentas e duas) ações, sendo 128.601 (cento e vinte e oito mil, seiscentas e uma) ações ordinárias e 257.201 (duzentos e cinquenta e sete mil, duzentas e uma) ações preferenciais, entre 02 de dezembro de 1997 e 01 de dezembro de 1998; (d) 356.125 (trezentos e cinquenta e seis mil, cento e vinte e cinco) ações, sendo 118.709 (cento e dezoito mil, setecentas e nove) ações ordinárias e 237.416 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentas e dezesseis) ações preferenciais, entre 02 de dezembro de 1998 e 01 de dezembro de 1999; e (e) 165.342 (cento e sessenta e cinco mil, trezentas e quarenta e duas) ações, sendo 55.114 (cinquenta e cinco mil, cento e quatorze) ações ordinárias e 110.228 (cento e dez mil, duzentas e vinte e oito) ações preferenciais, entre 02 de dezembro de 1999 e 01 de dezembro de 2000."; e **"20. Resgate Antecipado Facultativo:** As debêntures objeto desta emissão, por decisão do Conselho de Administração da emitente, e mediante aviso prévio de 20 (vinte) dias úteis, poderão ser resgatadas, de forma total ou parcial, neste caso mediante sorteio, com pagamento do principal, juros e prêmio, calculados *pro rata tempore*, até a data do resgate, preservando-se durante esse período o pleno direito à conversão em ações. Nos casos de resgate parcial, os debenturistas serão avisados sobre a realização do sorteio com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência."

DELIBERAÇÕES: Foi a proposta submetida à discussão, e posterior votação, verificando-se sua integral aprovação, sem quaisquer ressalvas, ratificando-se as demais condições das debêntures, na forma constante da Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 29.11.95. **APROVAÇÃO:** Todas as matérias foram aprovadas por unanimidade de votos. **LAVRATURA:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém a solicitasse, suspendeu os trabalhos para a lavratura e transcrição desta Ata, por processo copiativo, no livro próprio. Reaberta a sessão, foi esta Ata lida, achada conforme e aprovada, encerrando-se com a assinatura dos componentes da mesa e dos acionistas presentes. Santo André, 20 de dezembro de 1995. Ass.) Sérgio Augusto Fragoso Paes Leme - Presidente; Luiz Carvalho da Silva - Secretário; Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - pp. Sérgio A. F. Paes Leme; Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS - pp. Jorge Luiz Marques de Mendonça; Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - VALIA - pp. Mauricio da Rocha Wanderley; LEC Participações Ltda. - Luiz Eduardo Campello; Luiz Eduardo Campello; Sérgio Augusto Fragoso Paes Leme; Luiz Eduardo Campello Filho; Jorge Washington de Queiroz; Luiz Carvalho da Silva.

Esta é cópia fiel, extraída da Ata lavrada no livro próprio.


Luiz Carvalho da Silva
Secretário