

# HERING

TÊXTIL S.A.

## ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA HERING TÊXTIL S.A., REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 1995

**DATA:** 27.01.95, às 17,00 horas. **LOCAL:** sede social à Rua Hermann Hering 1790, em Blumenau (SC). **QUORUM:** Encontravam-se presentes todos os acionistas. **MESA:** Presidente - Ivo Hering, Secretário - Lauro Cordeiro. **CONVOCAÇÃO:** dispensada a convocação do acionista por meio de publicação de edital, na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Tendo em vista a exclusão involuntária dos juros no computo do preço unitário de debêntures da 1ª e 2ª séries, conversíveis em ações preferenciais quando da transcrição da Cláusula 3.03.6 acordado no primeiro aditamento à escritura de emissão de debêntures entre a empresa e o agente Fiduciário Oliveira Bastos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., e deliberado na Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 09 de janeiro do corrente, o Conselho de Administração propôs a re-ratificação da referida Cláusula, como, também, retificar a letra " o " da cláusula 1.01 da Escritura desta emissão, conforme apresentado no Instrumento Particular de Segundo Aditamento. Em decorrência deverá a Ata da Assembléia Geral Extraordinária re-ratificar a cláusula 3.03.6 e retificar a letra " o " , da Cláusula 1.01, ítems estes a vigorar com a seguinte redação; 1) **CLÁUSULA 3.03.6:** O Preço de Subscrição das debêntures da 1ª série em moeda nacional, será o Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente, desde a data de emissão até a data da subscrição pela variação do IPC-r, verificada no mês anterior ao da subscrição, calculada "pro-rata-temporis" por dias decorridos, caso a subscrição ocorra em dia que não o 1º (primeiro) dia útil do mês, acrescido de juros e prêmio, nos termos dos artigos 4.03 e 4.04 adiante. O Preço de Subscrição das Debêntures da 2ª Série em moeda nacional será o Valor Nominal Unitário na data de emissão, atualizado monetariamente desde a data de emissão até a data da subscrição pela variação do IPC-r verificada no mês anterior ao da subscrição, calculada "pro-rata-temporis" por dias decorridos, caso a subscrição ocorra em dia que não o 1º (primeiro) dia útil do mês, acrescido dos juros conforme cláusula 5.03 da Escritura de Emissão, incidentes desde a data de emissão. O Preço de Subscrição das debêntures da 3ª série em Dólares, será o Valor Nominal Unitário, conforme referido no artigo 3.03 da Escritura. 2) Letra O, da cláusula 1.01 - "Período de Capitalização" significa, para as debêntures de todas as séries, o período em que se efetua o cálculo de seus Rendimentos. Entende-se o primeiro "Período de Capitalização" das debêntures de todas as séries, como sendo aquele que vai da data de emissão até a data do primeiro pagamento de seus Rendimentos. Entende-se os demais Períodos de Capitalização das debêntures, como sendo aqueles que vão da data do último pagamento dos Rendimentos das debêntures de cada uma das séries até a data de pagamento de Rendimentos subsequentes. Submetidas as propostas do Conselho de Administração retro transcritas, foram as mesmas aprovadas por unanimidade, devendo pois a Diretoria proceder a re-ratificação da Cláusula 3.03.6 e a retificação da letra " o " , da Cláusula 1.01, da Escritura de emissão. Por fim as demais características da emissão são aquelas constantes da Escritura de Emissão, do

**T E X T I L S . A.**

  
LAURO CORDEIRO  
secretário

LAURO CORDEIRO  
secretário

4-000000