


HERING
TÊXTIL S.A.**ATA EM FORMA DE SUMÁRIO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA HERING TÊXTIL S.A., REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 1996**

Data, Hora e Local: Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro de 1996, às 11:00 horas, na sede social, à Rua Hermann Hering 1790, Blumenau, SC. **Presença:** Debenturistas da 1ª série, 1ª emissão, representando quorum para as deliberações, bem como, o representante do Agente Fiduciário, Oliveira Trust D T V M Ltda. **Convocação:** O edital de convocação foi publicado nos jornais Gazeta Mercantil, Jornal de Santa Catarina e Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nos dias 4, 5 e 6 de dezembro de 1996. **Mesa:** Presidente - Ivo Hering, Secretário - Carlos Tavares D'Amaral. **Ordem do Dia:** 1) Possibilidade de conversão das debêntures em ações ordinárias, definindo a proporção entre ordinárias e preferenciais para cada debênture; 2) Alterar o "Preço de conversão", das debêntures conversíveis em ações, da 1ª série, desta emissão, de que trata a Cláusula 4.05 da Escritura de Emissão; 3) Facultar aos debenturistas da primeira série, ao exclusivo critério destes, a opção pelo recebimento dos juros vencidos referentes ao segundo período de capitalização, em ações preferenciais de emissão da Hering Têxtil S.A., ou em espécie, observado o novo preço de conversão, e determinar o pagamento em ações preferenciais dos juros devidos, "pro-rata temporis", para os períodos de capitalização seguintes, alterando, em consequência os itens 4.03 e 4.05 da Escritura de Emissão; 4) Autorizar o Agente Fiduciário a firmar o respectivo aditamento à Escritura de Emissão; 5) Outros assuntos de interesse da sociedade. **Deliberações:** Os debenturistas concordaram com as deliberações tomadas na Assembléia Geral Extraordinária e Assembléia Geral de Acionistas Preferencialistas, já realizadas nesta : em aprovando: 1) A conversão das debêntures da 1ª série, 1ª emissão, em ações ordinárias e/ou preferenciais nominativas, a qualquer tempo a critério dos debenturistas, limitadas as ações ordinárias à 80% (oitenta por cento) do montante resultante da conversão. 2) O preço de conversão das debêntures a partir de 01.10.96, passará a ser expresso em reais, e será de R\$ 1,95 (um real e noventa e cinco centavos) por lote de mil ações. 3) Os juros referentes ao segundo período de capitalização, vencidos em 01.10.96, serão pagos em ações preferenciais, na data da conversão da debênture, observando o preço de R\$ 1,95 (um real e noventa e cinco centavos) por lote de mil ações. Portanto considerar-se-á como preço unitário da debênture o valor de R\$ 1.810,87 (quatro mil, oitocentos e dez reais e oitenta e sete centavos) que corresponderá a 2.467.113 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil e cento e treze) ações por debênture. Os juros a vencer em 01.10.97, referentes ao terceiro período de capitalização, serão pagos pro-rata-temporis, em ações preferenciais ou em espécie, na data da conversão da debênture, à opção do debenturista. Em virtude das deliberações ora tomadas, altera-se em consequência o item 4.05 e acrescenta-se ao item 4.03, o subitem 4.03.01, que passam a vigorar com a seguinte redação: Item 4.03.01 - Os juros referentes ao segundo período de capitalização, vencidos em 01.10.96, serão pagos em ações preferenciais, na data da conversão da debênture, observando o preço de R\$ 1,95 (um real e noventa e cinco centavos) por lote de mil ações. Os juros a vencer em 01.10.97, referentes ao terceiro período de capitalização, serão pagos pro-rata-temporis, na data da conversão, em ações preferenciais ou em espécie, a opção do debenturista. Item 4.05 - As debêntures desta 1ª série, 1ª emissão, poderão a critério dos debenturistas, ser convertidas, a qualquer tempo, em ações ordinárias e/ou preferenciais nominativas, limitadas as ações ordinárias à 80% (oitenta por cento) do montante resultante da conversão, sendo que o preço de conversão a partir de 01.10.96, passará a ser expresso em reais, e será de R\$ 1,95 (um real e noventa e cinco

HERING
TÊXTIL S.A.

centavos) por lote de mil ações. Portanto considerar-se-á como preço unitário da debênture o valor de R\$ 4.10,87 (quatro mil, oitocentos e dez reais e oitenta e sete centavos) que corresponderá a 2.467.113 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, cento e treze) ações por debênture. 4) Autorizado o Agente Fiduciário em conjunto com a emissora, a celebrar o Aditamento à Escritura de Emissão, com vistas a efetivar as deliberações ora tomadas. 5) As ações resultantes da conversão farão jus a dividendos integrais, referentes ao semestre em que ocorrer a solicitação de conversão. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa suspendeu a sessão para a lavratura da ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos os debenturistas presentes. Ivo Hering - Presidente, Carlos Tavares D'Amara - Secretário, p. Cia. Hering - Conrado Odebrecht Filho e Ernesto Guilherme Werner Schulz, pp. BNDES Participações S.A. - BNDESPAR - Maria Estela Bandarra Marques, pp. Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Aldo Ribeiro de Moraes. É cópia fiel e autêntica, extraída às folhas 3 e 3v do Livro de Atas de Assembleias de Debenturistas. Blumenau, 12 de dezembro de 1996.


Ivo Hering
Presidente