

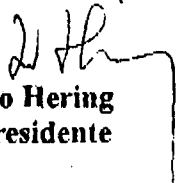
HERING
TÊXTEL S.A.**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Data, Hora e Local: Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro de 1996, às 9:00 horas, na sede social, à Rua Hermano Hering 1790, Blumenau, SC. **Presença:** Acionistas representando quorum legal para as deliberações. **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 a Diretoria a proceder o respectivo aditamento à Escritura de Emissão; 5) Outros assuntos de interesse da sociedade. **Deliberações:** Aprovado por unanimidade: 1) A conversão das debêntures da 1ª série, 1ª emissão, em ações ordinárias e/ou preferenciais nominativas, a qualquer tempo a critério dos debenturistas, limitada 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\$ 4.810,87 (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. Como Consequência fica aprovado o aumento do capital social até o montante decorrente de ações resultantes do total das conversões. 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 centavos) por lote de mil ações. Portanto considerar-se-á como preço unitário da debênture o valor de R\$ 4.810,87 (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, cento e treze) ações por debênture. 4) Autorizada a Diretoria a proceder o respectivo aditamento à Escritura de Emissão, com vistas a efetivar as deliberações ora tomadas. 5) As ações resultantes da conversão farão jus a dividendos integrais,

HERING

T E X T I L S . A .

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 presentes. Ivo Hering - Presidente, Carlos Tavares D'Amaral - Secretário, pp. Cia. Hering - Ivo Hering e Hans Prayon, Alfred Freshel, pp. Renata Maria Freshel e Kaete Werner - Alfred Freshel, Hans Prayon, pp. Annemaria Prayon - Hans Prayon, Ernst Fritz Dietz Linnenkamp, pp. Marlene Karin Werner - Ernst Fritz Dietz Linnenkamp, Carlos Tavares D'Amaral, pp. Isolde Hering Dandrea - Carlos Tavares D'Amaral, pp. Administradora Comercial e Industrial Blumenauense Ltda. - Ivo Hering. É cópia fiel e autêntica, extraída às folhas nºs 36v e 37 do Livro de Atas de Assembléias Gerais. Blumenau, 12 de dezembro de 1996.


Ivo Hering
Presidente