

D.O. SC, 26/12/95

COMPANHIA LORENZ

Companhia Aberta - CGC nº 82.639.543/0001-18 - Blumenau-SC

Ata da Reunião do Conselho de Administração,

REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 1995.

1. DATA E LOCAL: 12 de dezembro de 1995, às 08:30 horas, na sede social, nesta cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, à Alameda Rio Branco nº 238 - Loja 2. **2. PRESENCAS:** Conselheiros representando 100% (cem por cento) do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas no final desta. **3. MESA DIRIGENTE:** Assumiu a presidência dos trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração, Arno Schindler, que convidou a mim, José Geremias Coelho Filho, para secretariá-lo. **4. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade foram tomadas as seguintes deliberações: 4.1 - Conforme aprovado pela AGE de 02.06.95, foi delegado ao Conselho de Administração poderes para deliberar sobre a emissão de debêntures. Assim, foi aprovada a emissão da 2ª Série da 1ª Emissão de debêntures simples da Companhia Lorenz, cujas características são as seguintes: a) Valor total da 2ª Série: equivalente ao valor total de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) na data de emissão; b) rendimentos: as debêntures assegurarão juros de 16% a.a. que serão capitalizados ao valor nominal atualizado monetariamente pela variação do IGP-M e pagos em 01.01.97; c) Prêmio: as debêntures pagarão um prêmio equivalente a diferença a maior, se houver, entre a variação da taxa ANBID, acrescido de 2,5% a.a. capitalizado ao valor nominal e o rendimento referido no item "b" acima; d) Repactuação: A 1ª repactuação desta série se dará em 01.01.97. O aditamento à escritura, será levado a registro no competente registro imobiliário. 4.2 - Permanecem inalteradas e ratificadas as demais condições constantes da Escritura Particular de 1ª Emissão de Debêntures Simples da Companhia Lorenz, devidamente aprovada na AGE de 02.06.95 e do Aditamento a escritura datado de 21.08.95, ambas devidamente registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Blumenau - 2º Ofício. 4.3 - Autorizada a Diretoria a providenciar e tomar as medidas necessárias para a conclusão da emissão das debêntures. **5. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, que para constar, foi lavrada a presente ata que vai por todos os conselheiros presentes assinada, depois de lida e achada conforme em todos os seus termos. Blumenau (SC), 12 de dezembro de 1995. Ass.: Arno Schindler, Presidente da Reunião, José Geremias Coelho Filho, Secretário da Reunião, Arno Schindler, Presidente do Conselho de Administração, Friedel Schindler, Egon Alberto Stein, Wolfgang Paul, Roberto Schindler, Mucio Garcia, Evandro Figueira Paiva, Conselheiros. Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata transcrita no "Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração", às fls. 00009/00011, registrado sob nº 0125 de 19 de janeiro de 1995. Blumenau (SC), 12 de dezembro de 1995. JOSÉ GEREMIAS COELHO FILHO - Secretário da Reunião. Registrada/arquivada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, em sessão do dia 20.12.95 sob nº 423,0001625,0.