

6 M (ESP) 27/2/96

### COMPANHIA LORENZ

Companhia Aberta - CGC(MF) nº 82.639.543/0001-18 - Blumenau-SC

## Ata da Reunião do Conselho de Administração,

**REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 1996.**

**1. DATA E LOCAL:** 15 de fevereiro de 1996, às 10:00 horas, na sede social, nesta cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina, à Alameda Rio Branco nº 238 - Loja 2 - Ed. Bauhaus. **2. PRESENCAS:** Conselheiros representando 100% (cem por cento) do Conselho de Administração, conforme assinatura aposta no final desta. **3. MESA DIRIGENTE:** Assumiu a presidência dos trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Arno Schindler, que convidou a mim, Hanelore Mandel, para secretariá-lo. **4. DELIBERAÇÕES:** Em razão do Comunicado conjunto BACEN/CVM nº 003 de 07.02.96, e por força deste, decidiu o Conselho de Administração deliberar alteração nas condições da 2ª Série da 1ª Emissão de Dobêntures Simples da Companhia Lorenz, definidas pela RCA de 12 de dezembro de 1995, e que serão referendadas em próxima Assembleia Geral Extraordinária, como segue: (1) As dobêntures serão remuneradas com base na variação da Taxa ANBID, capitalizado de 2,5% ao ano. (1.1) o valor pecuniário resultante do item (1) retro será pago na data da repactuação, no vencimento, e no resgate antecipado facultativo, neste caso o valor será calculado "pro-rata-temporis"; (2) Para as dobêntures dessa 2ª Série, até a 1ª Data da Repactuação, não será pago prêmio; (3) As dobêntures da 2ª Série não sofrerão Atualização Monetária; (4) As dobêntures da 2ª Série serão subscritas pelo valor nominal capitalizado da Taxa ANBID que por sua vez será capitalizada a 2,5% ao ano, a partir da data da emissão até a data da efetiva subscrição; (5) o adiantamento à escritura será levado à registro no competente registro imobiliário; (6) Permanecem inalteradas e ratificadas as demais condições previstas na Escritura Particular da 1ª Emissão de Dobêntures Simples da Companhia Lorenz, devidamente aprovadas pela AGE de 02.06.95, RCA de 21.08.95 e pela RCA de 12.12.95 que não foram alteradas pelas decisões desta RCA, todas devidamente registradas no Cartório do Registro de Imóveis do Comércio de Blumenau - 2º Ofício. **5. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, que para constar, foi lavrada a presente ata, que foi por todos os presentes assinada, depois de lida e achada conforme em todos os seus termos. Blumenau (SC), 15 de fevereiro de 1996. Ass. Arno Schindler, Presidente da Reunião. Hanelore Mandel, Secretária da Reunião. Arno Schindler, Presidente do Conselho de Administração. Friedel Schindler, Egon Alberto Stein, Wolfgang Paul, Roberto Schindler, Evandro Figueira Paiva e Múcio Garcia, Conselheiros. Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata transcrita no "Livro de Atas das reuniões do Conselho de Administração", às folhas 00013/00014, registrado sob nº 0175, em 19 de janeiro de 1996, Blumenau (SC), 15 de fevereiro de 1996. Hanelore Mandel - Secretária da Reunião. Registrada/arquivada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob nº 423.0001625,0 em sessão do dia 22.2.96.