

COMPANHIA LORENZ
Companhia Aberta
CGC(MF) 82.639.543/0001-18
Blumenau (SC)

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE DEBENTURISTAS, DA
1ª. SÉRIE DA 1ª. EMISSÃO, REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 1997.**

- 1. Data e Local:** 26 de maio de 1997, às 8:30 horas, na sede social da empresa, à Alameda Rio Branco nr. 238 - Loja 2 - Edifício Banhaus, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **2. Presenças:** Debenturistas representando 80% (oitenta por cento) das debêntures em circulação da 1ª. série da 1ª. emissão da sociedade, conforme assinaturas apostas ao final desta, o Sr. Arthur Yuwao Uenoyama, Diretor Superintendente da sociedade e o Agente Fiduciário da emissão, Sr. Mario Sergio Cardim Neto. **3. Convocações:** Edital de Convocação publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de Santa Catarina", e "Gazeta Mercantil", todos em edições dos dias 16, 17 e 19 de maio de 1997. **4. Mesa Dirigente:** Sr. Nivaldo Tonella, representante da debenturista BANESPREV - Presidente. **5. Deliberações:** Dispensada a leitura da Ordem do Dia, o Sr. Presidente distribuiu aos presentes cópia da proposta do Conselho de Administração da sociedade, para incorporação ao valor nominal das debêntures do valor correspondente aos rendimentos relativos ao 2º. período de incidência de rendimentos, passando a palavra ao Sr. Arthur Yuwao Uenoyama para exposição das justificativas, após o que, foi a proposta submetida à deliberação dos presentes, tendo sido por todos aprovada. A seguir os cálculos foram examinados pelos debenturistas que aprovaram a incorporação dos valores dos juros remuneratórios devidos no 2º. período de incidência de rendimentos correspondentes a R\$ 389,1416 por debênture, calculados na forma prevista na escritura de emissão, valores esses a serem incorporados ao valor nominal das debêntures em 01/06/97, de R\$ 1.459,7476 também calculado com base nos termos da Escritura de Emissão, que passará a ser a partir de 01/06/97, de R\$ 1.848,8895. **6. 3º. Período de Incidência de Rendimentos** - Conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de maio de 1997, ficou definido que o 3º. período de incidência de rendimentos iniciar-se-á em 01/06/97 e encerrar-se-á em 01/06/98. Neste período, as debêntures, não sofrerão atualização monetária conforme previsto no item III A "J" da Escritura de Emissão e Aditamentos posteriores e, terão como juros remuneratórios a variação da taxa ANBID, do tipo mais negociada, no período, acrescida de um "spread" de 1% a.a. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a Assembléia para lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Blumenau (SC) 26 de maio de 1997

Nivaldo Tonella	- Presidente da Assembléia
P/Banesprev	- Nivaldo Tonella
Mario Sergio Cardim Neto	- Agente Fiduciário
Arthur Yuwao Uenoyama	- Representante da Sociedade

