

LORENZ

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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE DEBENTURISTAS, DA 2ª. SÉRIE DA 1ª. EMISSÃO, REALIZADA EM 26 DE DEZEMBRO DE 1997.

1. Data e Local : 26 de dezembro de 1997, às 08:30 horas, na sede da empresa, à Alameda Rio Branco nr. 238 - Loja 02 - Edifício Bauhaus, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. 2. Presenças: debênturistas: debênturistas representando mais de 67,48% (sessenta e sete virgula quarenta e oito por cento) das debêntures em circulação da 2ª. série da 1ª. emissão da sociedade, conforme assinaturas apostas ao final desta, Sr. Arthur Yuwao Uenoyama, Diretor Superintendente da sociedade e o Agente Fiduciário da emissão, Sr. Mário Sérgio Cardim Neto. 3. Convocações: Edital de Convocação publicados nos jornais Gazeta Mercantil, Diário Oficial e Santa Catarina de 19, 20, 22 e 23.12.97. 4. Mesa Dirigente: Sr. Eduardo Paulo Sarmento, representante da debenturista CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL SIST.EMBR.E EMBRATER - 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 a deliberação dos presentes, tendo sido por todos aprovada. A seguir os cálculos foram examinados pelos debênturistas que aprovaram a incorporação dos valores dos juros remuneratórios devidos no 2º. período de incidência de rendimentos correspondentes a R\$. 259,1696 por debênture, calculados na forma prevista na escritura de emissão, valores esses a serem incorporados ao valor nominal das debêntures em 01.01.98, de R\$. 1.000,00 também calculados na forma prevista na escritura de Emissão, que passará a ser a partir de 01.01.98 de R\$. 1.259,1696. 6. Período de Incidência de Rendimentos: Conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de dezembro de 1997 ficou definido que o 3º. período de incidência de rendimentos iniciar-se-á em 01.01.98 e encerrar-se-á em 01.01.99. 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 2% 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 dezembro de 1997.

Eduardo Paulo Sarmento
P/ Ceres Fund.de Seg.e Sist.Embr.e Embr
Fundação Casan
Previse - Soc.de Prev.Compl.Sistema Fiesc
Fusesc -Fund.Codesc Seg.Social
Mário Sérgio Cardim Neto
Arthur Yuwao Uenoyama

Presidente da Assembléia
Eduardo Paulo Sarmento
Osmar de O Couto Jr.
Carlos Renato Cruz de Lima
Mauro Benedet
Agente Fiduciário
Representante da Sociedade

