

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DOS DEBENTURISTAS  
REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 1998**

1. **DATA E LOCAL:** 30 de maio de 1998, às 8:30 horas, na sede social, nesta cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, à Alameda Rio Branco, 238 - Loja 2 - Edifício Banhaus, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. 2. **PRESENCAS:** Debenturistas representando 80% (oitenta por cento) das debêntures em circulação da 1ª. série da 1ª. emissão da sociedade, conforme assinaturas apostas no final desta, o Sr. Arthur Yuwao Uenoyama, Diretor Superintendente da sociedade e o Agente Fiduciário da emissão, Sr. Mario Sergio Cardim Neto. 3. **MESA DIRIGENTE:** Sr. Nivaldo Tonella - Presidente e Jarbas Antonio de Biagi, representantes da debenturista BANESPREV. 4. **CONVOCAÇÃO:** Foram convocados os Srs. debenturistas através de cartas registradas. 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 3º. 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 3º. período de incidência correspondentes a R\$ 521,9436 por debênture, calculados na forma prevista na escritura de emissão, valores esses a serem incorporados ao valor nominal das debêntures em 01/06/98, de R\$ 1.848,8895 também calculado com base nos termos da Escritura de Emissão, que passará a ser a partir de 01/06/98 de R\$ 2.370,8331. 6. **3º. PERÍODO DE INCIDÊNCIA DE RENDIMENTOS** - Conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de maio de 1998, ficou definido o 3º. Período de Incidência de Rendimentos iniciar-se-á em 01.06.98 e encerrar-se-á em 01.06.99. 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% ao ano. Aprovada que as debêntures da 1ª. série da 1ª. emissão, sejam repactuadas em 15 de setembro de 1998. 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), 30 de maio de 1998.

Nivaldo Tonella

P/BANESPREV

Mario Sergio Cardim Neto

Arthur Yuwao Uenoyama

Presidente da Assembléia

Jarbas Antonio de Biagi

Agente Fiduciário

Representante da Sociedade

