

**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 30 DE DEZEMBRO DE 1998.**

1. Data e Local: 30 de dezembro de 1998, às 13:00 horas na sede da empresa, à Alameda Rio Branco nº 238 - Loja 02 - Edifício Bauhaus, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. 2. Presenças: Debenturistas representando 100,00% (cem por cento) das debêntures em circulação da 2ª série da 1ª emissão da sociedade, conforme assinaturas apostas ao final desta, do Sr. Arthur Yuwao Uenoyama representante legal da sociedade e do Agente Fiduciário da emissão Sr. Mario Sergio Cardim Neto. 3. Convocações: Dispensadas em virtude do comparecimento de 100% (cem por cento) dos Debenturistas. 4. Mesa Dirigente: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Sérgio Landau - Diretor Presidente da Fundação Brasmith. 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 a 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 de rendimentos correspondentes a R\$ 370,2368 por debênture, calculados na forma prevista na escritura de emissão, valores esses a serem incorporados ao valor nominal das debêntures em 01.01.99, de R\$ 1.259,1696 também calculados na forma prevista na escritura de Emissão, que passará a ser a partir de 01.01.99 de R\$ 1.529,4064. 6. Período de Incidência de Rendimentos: Conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de dezembro de 1998 ficou definido que o 4º período de incidência de rendimentos iniciar-se-á em 01.01.99 e encerrar-se-á em 20.01.1999. Neste período, as debêntures terão como juros remuneratórios pré-fixados a taxa de 2,30% ao mês. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a Assembleia pelo tempo necessário para a lavratura da presente Ata. Revertido os trabalhos, a presente ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Blumenau (SC), 30 de dezembro de 1998.

Fundação Brasmith - representada por seu Diretor Presidente  
Sérgio Landau e Diretor Financeiro Márcio Brito Moraes Jardim

Plural - Fundo de Investimento Financeiro - Max 60 dias -  
representada pela Fator S.A. - CVC, e esta por sua vez  
representada por Sylvio Luiz Bresser Gonçalves Pereira e  
João Orives Pichini

Instituto Conah de Seguridade Social - Cibrios

Companhia Lorenz - representada por seu Diretor  
Arthur Yuwao Uenoyama

Mario Sergio Cardim Neto - Agente Fiduciário

