

**CIA LORENZ**  
Companhia Aberta  
CGC(MF) 82.839.543/0001-18

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DOS DEBENTURISTAS REALIZADA EM 15/03/99**

**DATA E LOCAL:** São Paulo, 15 de Março de 1999, às 9:00 horas, no Escritório do Agente Fiduciário, à Rua Coronel Xavier de Toledo, 264 - 3º andar - Conjunto 35, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. PRESENCAS:** Debenturistas representando 100% (cem por cento) das debêntures em circulação da 1ª série da 1ª emissão da sociedade, conforme assinaturas apostas no final desta, não estando presente o Sr. Arthur Yuwao Uenoyama, Diretor da Sociedade, convocado por carta registrada e nenhum outro representante da empresa e o Agente Fiduciário dos Debenturistas desta emissão, Sr. Mario Sergio Cardim Neto. **3. MESA DIRIGENTE:** Sr. Wagner Pinheiro de Oliveira, representante da debenturista BANESPREV e Sr. Mario Sergio Cardim Neto, Agente Fiduciário. **4. CONVOCAÇÃO:** Foram convidados todos os Srs. debenturistas através de cartas registradas. **5. DELIBERAÇÕES:** Dispensada a leitura da Ordem do Dia, o Sr. Mario Sergio Cardim Neto, Agente Fiduciário desta emissão, distribuiu aos debenturistas cópia da proposta ao Conselho de Administração da emissora para alteração do 4º período de incidência de juros das debêntures da 1ª série da 1ª emissão, considerando que: (a) a AGD de 30/05/98 definiu que o 4º período de incidência de juros teve início em 01/06/98 e encerrando-se em 01/06/99; (b) que foi aprovada naquela AGD que as debêntures da 1ª série, 1ª emissão tivessem opção de venda em 15 de setembro de 1998; (c) na AGD de 11/02/98, a data da opção de venda mencionada acima foi prorrogada para 16/11/98; (d) nessa mesma AGD, o representante da sociedade, Sr. Arthur Yuwao Uenoyama, Diretor Superintendente da emissora declarou que estava realizando uma nova emissão de debêntures no valor de R\$ 45.000.000,00, cujos recursos seriam destinados à liquidação das debêntures da 1ª série da 1ª emissão, atualmente em circulação; (e) que em 16 de novembro de 1998, a CIA LORENZ enviou carta à BANESPREV assinada pelo Sr. Arthur Yuwao Uenoyama, solicitando um prazo de mais 30 dias, isto é, que o vencimento passasse a ser em 16 de dezembro de 1998; (f) que em carta datada de 20 de novembro de 1998, os Srs. debenturistas concordaram com o novo vencimento, isto é, 16/12/98; (g) que a emissão de R\$ 45.000.000,00 (2ª emissão) está sendo subscrita por outros novos debenturistas, sem que no entanto, estes recursos tenham sido destinados à liquidação das debêntures da BANESPREV; (h) que apesar da anuência acima citada, os Srs. debenturistas da 1ª série da 1ª emissão manifestaram, em diversas vezes, a sua intenção de não repactuar e portanto vender suas debêntures. Em virtude dos aspectos acima mencionados e objetivando a proteção dos interesses dos Srs. debenturistas, vem

*Assinado por M.S. Cardim*

*[Assinatura]*

este Agente Fiduciário apresentar a seguinte proposta ao Conselho de Administração da emissora: (A) que seja alterada a data de encerramento do 4º. período de incidência de juros, isto é, de 01/08/99 para 22/03/99; (B) que as debêntures da 1ª. série da 1ª. emissão sejam repactuadas naquela data; (C) os Srs. debenturistas que optarem por opção de não repactuação deverão se manifestar mediante registro formal protocolado junto ao SND, no período compreendido entre 16 e 18 de março de 1999. Esta proposta está sendo encaminhada nesta data ao Conselho de Administração da Emissora, que estará se reunindo nesta próxima 4ª. feira (17/03/99). Diante desta situação, suspendemos esta assembleia até as 12:00 horas da próxima 6ª. feira, dia 19 de março de 1999, quando a empresa deverá apresentar uma nova proposição de alteração da data de encerramento do período de incidência de juros mencionado. 6. **SUSPENSÃO DA ASSEMBLÉIA:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a Assembleia para lavratura da presente ata, até as 12:00 horas do dia 19 de março de 1999, e que após lida e achada conforme, foi por todos assinada.

São Paulo (SP), 15 de março de 1999

BANESPREV

Mario Sergio Cardim Neto

Wagner Pinheiro de Oliveira

Agente Fiduciário

